

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 기획조정실 | | 8,016,349 | 6,738,841 | 1,277,508 |
| | 시 | 63,263 | 63,263 | 0 |
| | 구 | 7,953,086 | 6,675,578 | 1,277,508 |
| 지방행정 역량 강화 | | 223,851 | 222,851 | 1,000 |
| 구정발전 전략강화 | | 223,851 | 222,851 | 1,000 |
| 구정혁신 활성화 | | 34,700 | 33,700 | 1,000 |
| 303 포상금 | | 7,300 | 6,300 | 1,000 |
| 01 포상금 | | 7,300 | 6,300 | 1,000 |
| ○협업 우수직원 포상 | 100,000원*10명 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 법무·조직 내실운영 | | 282,597 | 282,197 | 400 |
| 신뢰받는 법무행정 수행 | | 282,597 | 282,197 | 400 |
| 입법평가위원회 운영 | | 400 | 0 | 400 |
| 201 일반운영비 | | 400 | 0 | 400 |
| 01 사무관리비 | | 400 | 0 | 400 |
| ○입법평가위원회 위원 수당 | 100,000원*4명*1회 | 400 | 0 | 400 |
| 예비비 | | 6,912,499 | 5,636,391 | 1,276,108 |
| 예비비 | | 6,912,499 | 5,636,391 | 1,276,108 |
| 예비비 | | 6,912,499 | 5,636,391 | 1,276,108 |
| 801 예비비 | | 6,912,499 | 5,636,391 | 1,276,108 |
| 01 일반예비비 | | 3,430,347 | 2,700,000 | 730,347 |
| ○예비비 | 경정 3,430,347,000원 | 3,430,347 | 2,700,000 | 730,347 |
| 03 내부유보금 | | 3,482,152 | 2,936,391 | 545,761 |
| ○내부유보금 | 경정 3,482,152,000원 | 3,482,152 | 2,936,391 | 545,761 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 공무원 내부역량 강화

단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------------|-----------|
| 총무과 | | 89,398,317 | 87,248,260 | 2,150,057 |
| | 시 | 61,000 | 59,000 | 2,000 |
| | 교 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 구 | 89,007,317 | 87,189,260 | 1,818,057 |
| 공무원 내부역량 강화 | | 3,762,037 | 3,742,037 | 20,000 |
| 공무원 인사관리 및 교육 | | 437,376 | 434,376 | 3,000 |
| 공무원 교육 | | 375,635 | 372,635 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 242,200 | 239,200 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | | 242,200 | 239,200 | 3,000 |
| ○대학원 등록금 지원 1,500,000원*1학기*2명 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 직원 사기진작 프로그램 운영 | | 3,324,661 | 3,307,661 | 17,000 |
| 선진지견학 등 복지지원 | | 726,149 | 709,149 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | | 98,124 | 96,124 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 61,940 | 59,940 | 2,000 |
| ○공무직근로자 등 채용 면접수당 경정 100,000원*2명*20회 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 207,000 | 192,000 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | | 207,000 | 192,000 | 15,000 |
| ○직장보육 영유아 민간위탁 경정 207,000,000원 | | 207,000 | 192,000 | 15,000 |
| 조직운영 행정지원 | | 1,636,227 | 1,300,827 | 335,400 |
| | 시 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | 교 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 구 | 1,290,227 | 1,286,827 | 3,400 |
| 인력지원 및 각종시책 추진 | | 1,420,427 | 1,089,327 | 331,100 |
| | 교 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 구 | 1,090,427 | 1,089,327 | 1,100 |
| 구청 주요행사 및 시책추진 | | 482,250 | 151,150 | 331,100 |
| | 교 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 구 | 152,250 | 151,150 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | | 448,350 | 118,350 | 330,000 |
| | 교 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 구 | 118,350 | 118,350 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 357,000 | 27,000 | 330,000 |
| ○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 지원 | | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 교 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 405 자산취득비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○업무용 노트북 구입 1,100,000원*1대 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 지역안전 협력체계 구축 | | 215,800 | 211,500 | 4,300 |
| | 시 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | 구 | 199,800 | 197,500 | 2,300 |

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 구정주요시책추진 | 42,600 | 42,300 | 300 |
| | 201 일반운영비 | 1,600 | 1,300 | 300 |
| | 01 사무관리비 | 1,600 | 1,300 | 300 |
| | ○애항대상 상패제작 경정 400,000원*3식 | 1,200 | 900 | 300 |
| | 자유민주주의 수호사업 지원 | 49,000 | 45,000 | 4,000 |
| | 시 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | 구 | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| | 307 민간이전 | 49,000 | 45,000 | 4,000 |
| | 시 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | 구 | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 34,400 | 30,400 | 4,000 |
| | ○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비 경정 32,000,000원 | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| | 시 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | 구 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | 행정서비스 개선 | 222,288 | 232,985 | △10,697 |
| | 주민등록제도 운영 | 168,788 | 179,485 | △10,697 |
| | 주민등록담당 공무원 관리 | 13,038 | 23,735 | △10,697 |
| | 301 일반보전금 | 1,038 | 11,735 | △10,697 |
| | 10 사회복지무요원보상금 | 1,038 | 11,735 | △10,697 |
| | ○주민등록지원 사회복지무요원 보상 | 1,038 | 11,735 | △10,697 |
| | －봉급 경정 872,370원 | 873 | 9,200 | △8,327 |
| | －중식비 경정 7,000원*1명*15일 | 105 | 1,848 | △1,743 |
| | －교통비 경정 2,600원*1명*23일 | 60 | 687 | △627 |
| | 행정운영경비(총무과) | 81,921,001 | 80,119,755 | 1,801,246 |
| | 인력운영비 | 81,520,431 | 79,723,035 | 1,797,396 |
| | 인력운영비(총괄) | 81,466,944 | 79,671,597 | 1,795,347 |
| | 101 인건비 | 60,194,946 | 58,939,873 | 1,255,073 |
| | 01 보수 | 57,362,735 | 56,440,460 | 922,275 |
| | ○연봉직 | 5,533,000 | 5,365,000 | 168,000 |
| | －5급 경정 84,000,000원*55명 | 4,620,000 | 4,452,000 | 168,000 |
| | ○호봉직 | 34,259,114 | 33,977,539 | 281,575 |
| | －6급 경정 3,874,700원*274명*12월 | 12,740,014 | 12,693,518 | 46,496 |
| | －7급 경정 3,049,100원*296명*12월 | 10,830,404 | 10,574,279 | 256,125 |
| | －7급 상당 경정 2,146,500원*2명*12월 | 51,516 | 25,758 | 25,758 |
| | －8급 경정 2,015,600원*296명*12월 | 7,159,412 | 6,651,480 | 507,932 |
| | －9급 경정 1,778,000원*163명*12월 | 3,477,768 | 4,032,504 | △554,736 |
| | ○초과근무수당 | 5,097,531 | 4,688,071 | 409,460 |
| | －시간외근무수당 | 4,772,482 | 4,368,673 | 403,809 |
| | · 5급 경정 14,692원*2명*41시간*12월*85% | 12,289 | 11,372 | 917 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | · 6급 경정 12,531원*274명*41시간*12월*85% | 1,435,888 | 1,323,926 | 111,962 |
| | · 7급 경정 11,319원*296명*41시간*12월*85% | 1,401,148 | 1,266,042 | 135,106 |
| | · 7급 상당 경정 11,319원*2명*41시간*12월*85% | 9,468 | 4,381 | 5,087 |
| | · 8급 경정 10,162원*296명*41시간*12월*85% | 1,257,926 | 1,081,535 | 176,391 |
| | · 9급 경정 9,620원*163명*41시간*12월*85% | 655,763 | 681,417 | △25,654 |
| | －특수업무추진(수행비서2, 의전기사3) 경정 11,319원*5명*39시간*12월 | 26,487 | 20,836 | 5,651 |
| | ○가족수당 | 662,040 | 598,800 | 63,240 |
| | －첫째자녀 경정 30,000원*320명*12월 | 115,200 | 76,800 | 38,400 |
| | －둘째자녀 경정 70,000원*190명*12월 | 159,600 | 136,800 | 22,800 |
| | －셋째자녀 경정 110,000원*17명*12월 | 22,440 | 20,400 | 2,040 |
| | 02 기타직보수 | 2,832,211 | 2,499,413 | 332,798 |
| | ○일반임기제공무원 | 2,365,140 | 2,032,342 | 332,798 |
| | －봉급 | 2,067,000 | 1,757,000 | 310,000 |
| | · 7급 상당 경정 50,000,000원*16명 | 800,000 | 490,000 | 310,000 |
| | －시간외근무수당 | 179,371 | 151,896 | 27,475 |
| | · 일반임기제 7급상당 | | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|--|------------|------------|---------|
| | | | · 일반임기제(9급 상당) 경정 175,000원*12명*12월 | 25,200 | 22,320 | 2,880 |
| | | | 304 연금부담금등 | 14,717,387 | 14,408,113 | 309,274 |
| | | | 01 연금부담금 | 12,185,813 | 11,876,539 | 309,274 |
| | | | ○공무원 연금부담금 | 12,185,813 | 11,876,539 | 309,274 |
| | | | －연금부담금 경정 66,433,757,000원*9% | 5,979,039 | 5,827,292 | 151,747 |
| | | | －보전금 경정 66,433,757,000원*7.277% | 4,834,385 | 4,711,689 | 122,696 |
| | | | －퇴직수당부담금 경정 66,433,757,000원*2.0658% | 1,372,389 | 1,337,558 | 34,831 |
| | | | 인력운영비(행정지원과) | 53,487 | 51,438 | 2,049 |
| | | | 101 인건비 | 46,677 | 44,628 | 2,049 |
| | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 46,677 | 44,628 | 2,049 |
| | | | ○행정지원과 공무직근로자 | 46,677 | 44,628 | 2,049 |
| | | | －기본급(27호봉) 경정 3,026,680원*12월 | 36,321 | 35,819 | 502 |
| | | | －명절휴가비(27호봉) 경정 3,026,680원*80% | 2,422 | 2,388 | 34 |
| | | | －연차유급휴가수당(27호봉) 경정 16,868원*8시간*25일 | 3,374 | 3,301 | 73 |
| | | | －가족수당 경정 140,000원*12월 | 1,680 | 1,440 | 240 |
| | | | －장기근속수당 30,000원*12월 | 360 | 0 | 360 |
| | | | －2022년 처우개선(임금협상) 인상소급분 | 840 | 0 | 840 |
| | | | 기본경비 | 400,570 | 396,720 | 3,850 |
| | | | 기본경비 | 400,570 | 396,720 | 3,850 |
| | | | 204 직무수행경비 | 125,400 | 123,600 | 1,800 |
| | | | 01 직책급여업무수행경비 | 125,400 | 123,600 | 1,800 |
| | | | ○직책급여업무추진비 | 125,400 | 123,600 | 1,800 |
| | | | －5급(동장 등) 경정 150,000원*22명*12월 | 39,600 | 41,400 | △1,800 |
| | | | －5급(과장 등) 경정 100,000원*34명*12월 | 40,800 | 37,200 | 3,600 |
| | | | 405 자산취득비 | 12,250 | 10,200 | 2,050 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 12,250 | 10,200 | 2,050 |
| | | | ○직원용 의자 구입 경정 240,000원*4개 | 960 | 720 | 240 |
| | | | ○회의용 테이블 구입 300,000원*1대 | 300 | 0 | 300 |
| | | | ○회의용 의자 구입 160,000원*4대 | 640 | 0 | 640 |
| | | | ○구청장실 문서 세단기 구입 370,000원*1대 | 370 | 0 | 370 |
| | | | ○사무실 업무용 프린터 구입 500,000원*1대 | 500 | 0 | 500 |
| | | | 재무활동(총무과) | 4,108 | 0 | 4,108 |
| | | | 보전지출 | 4,108 | 0 | 4,108 |
| | | | 반환금 | 4,108 | 0 | 4,108 |
| | | | 802 반환금기타 | 4,108 | 0 | 4,108 |

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| | | | 02 시 · 도비보조금반환금 | 4,108 | 0 | 4,108 |
| | | | ○2022년 주민참여예산사업 정산반환금 | 4,108 | 0 | 4,108 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 건전하고 투명한 재정 운영

단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

[illegible]

단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------|---------|-------|
| 행정운영경비(재무과) | | 424,526 | 424,466 | 60 |
| 기본경비(재무과) | | 76,740 | 76,680 | 60 |
| 기본경비(재무과) | | 76,740 | 76,680 | 60 |
| 203 업무추진비 | | 5,220 | 5,160 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,220 | 5,160 | 60 |
| ○부서운영업무추진비 | | 5,220 | 5,160 | 60 |
| 경정 5,220,000원 | | 5,220 | 5,160 | 60 |
| 재무활동(재무과) | | 3,471 | 0 | 3,471 |
| 보전지출 | | 3,471 | 0 | 3,471 |
| 반환금 | | 3,471 | 0 | 3,471 |
| 802 반환금기타 | | 3,471 | 0 | 3,471 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | | 3,471 | 0 | 3,471 |
| ○부산어린이복합문화공간 운영 집행잔액 | | 3,451 | 0 | 3,451 |
| ○부산어린이복합문화공간 운영 이자발생액 | | 20 | 0 | 20 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보협력과

정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현

단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 홍보협력과 | 6,998,567 | 5,201,288 | 1,797,279 |
| 국 | 38,998 | 37,950 | 1,048 |
| 기 | 888,460 | 888,073 | 387 |
| 시 | 1,963,281 | 286,408 | 1,676,873 |
| 구 | 4,107,828 | 3,988,857 | 118,971 |
| 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현 | 887,432 | 862,640 | 24,792 |
| 국 | 38,998 | 37,950 | 1,048 |
| 시 | 74,085 | 55,045 | 19,040 |
| 구 | 774,349 | 769,645 | 4,704 |
| 주민참여 활성화 | 313,564 | 297,964 | 15,600 |
| 시 | 38,210 | 20,210 | 18,000 |
| 구 | 275,354 | 277,754 | △2,400 |
| 국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원 | 238,400 | 224,000 | 14,400 |
| 시 | 32,000 | 14,000 | 18,000 |
| 구 | 206,400 | 210,000 | △3,600 |
| 307 민간이전 | 238,400 | 224,000 | 14,400 |
| 시 | 32,000 | 14,000 | 18,000 |
| 구 | 206,400 | 210,000 | △3,600 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 101,400 | 87,000 | 14,400 |
| ○구 새마을회 사무보조인력 인건비 지원 경정 32,000,000원 | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| 시 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 구 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| ○바르게살기운동 구 협의회 운영비 지원 경정 32,000,000원 | 32,000 | 21,600 | 10,400 |
| 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 구 | 16,000 | 21,600 | △5,600 |
| 고향사랑기부제 운영 | 19,044 | 17,844 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 10,700 | 9,500 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 10,700 | 9,500 | 1,200 |
| ○답례품선정위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 거주외국인 지원 | 48,536 | 43,520 | 5,016 |
| 거주외국인의 생활편의 증진 | 41,736 | 36,720 | 5,016 |
| 201 일반운영비 | 41,736 | 36,720 | 5,016 |
| 01 사무관리비 | 41,736 | 36,720 | 5,016 |
| ○모바일 해운대신문 외국어판 제작 | 5,016 | 0 | 5,016 |
| －모바일 해운대신문 외국어판 제작 770,000원*1회*6월 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| －카카오톡 메시지 발송 16.5원*2,000명*2회*6월 | 396 | 0 | 396 |
| 자원봉사센터 인력지원 | 379,545 | 375,255 | 4,290 |
| 국 | 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| 시 | 16,200 | 15,485 | 715 |

부서: 홍보협력과
 정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
 단위: 자원봉사센터 인력지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|---------|-------|
| | | 구 330,945 | 328,800 | 2,145 |
| | 자원봉사센터 코디네이터 인건비 | 64,800 | 61,940 | 2,860 |
| | | 국 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | | 구 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | 307 민간이전 | 64,800 | 61,940 | 2,860 |
| | | 국 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | | 구 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | 05 민간위탁금 | 64,800 | 61,940 | 2,860 |
| | ○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조) 경정 64,800,000원 | 64,800 | 61,940 | 2,860 |
| | | 국 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | | 구 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | 자원봉사센터 청년실업해소 인건비 | 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | | 시 16,200 | 15,485 | 715 |
| | | 구 16,200 | 15,485 | 715 |
| | 307 민간이전 | 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | | 시 16,200 | 15,485 | 715 |
| | | 구 16,200 | 15,485 | 715 |
| | 05 민간위탁금 | 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | ○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조) 경정 32,400,000원 | 32,400 | 30,970 | 1,430 |
| | | 시 16,200 | 15,485 | 715 |
| | | 구 16,200 | 15,485 | 715 |
| | 자원봉사센터 사업지원 | 100,746 | 100,860 | △114 |
| | | 국 6,598 | 6,980 | △382 |
| | | 시 11,675 | 11,350 | 325 |
| | | 구 82,473 | 82,530 | △57 |
| | 자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 | 13,196 | 13,960 | △764 |
| | | 국 6,598 | 6,980 | △382 |
| | | 구 6,598 | 6,980 | △382 |
| | 307 민간이전 | 13,196 | 13,960 | △764 |
| | | 국 6,598 | 6,980 | △382 |
| | | 구 6,598 | 6,980 | △382 |
| | 05 민간위탁금 | 13,196 | 13,960 | △764 |
| | ○자원봉사자 상해보험료 지원(보조) 경정 13,196,000원 | 13,196 | 13,960 | △764 |
| | | 국 6,598 | 6,980 | △382 |
| | | 구 6,598 | 6,980 | △382 |
| | 자원봉사활성화 프로그램 개발사업 | 23,350 | 22,700 | 650 |
| | | 시 11,675 | 11,350 | 325 |
| | | 구 11,675 | 11,350 | 325 |
| | 307 민간이전 | 23,350 | 22,700 | 650 |
| | | 시 11,675 | 11,350 | 325 |
| | | 구 11,675 | 11,350 | 325 |

부서: 홍보협력과

정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현

단위: 자원봉사센터 사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 05 민간위탁금 | | 23,350 | 22,700 | 650 |
| | | ○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조) | | 23,350 | 22,700 | 650 |
| | | 경정 23,350,000원 | | | | |
| | | | 시 | 11,675 | 11,350 | 325 |
| | | | 구 | 11,675 | 11,350 | 325 |
| | 생활체육 육성 | | | 4,669,345 | 2,923,577 | 1,745,768 |
| | | | 기 | 888,460 | 888,073 | 387 |
| | | | 시 | 1,889,196 | 231,363 | 1,657,833 |
| | | | 구 | 1,891,689 | 1,804,141 | 87,548 |
| | 생활체육 활동 지원 | | | 2,256,571 | 2,128,553 | 128,018 |
| | | | 기 | 719,676 | 719,289 | 387 |
| | | | 시 | 206,716 | 146,633 | 60,083 |
| | | | 구 | 1,330,179 | 1,262,631 | 67,548 |
| | 건강증진센터 운영 | | | 769,297 | 701,832 | 67,465 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 475,265 | 407,800 | 67,465 |
| | 01 시설비 | | | 475,265 | 407,800 | 67,465 |
| | ○건강증진센터 시설 보수 · 보강공사 | | | 475,265 | 407,800 | 67,465 |
| | －수영장 공기조화기 교체 | | | 67,465 | 0 | 67,465 |
| | 장애인스포츠클ubs이용권 | | | 136,800 | 136,247 | 553 |
| | | | 기 | 95,760 | 95,373 | 387 |
| | | | 시 | 20,520 | 20,437 | 83 |
| | | | 구 | 20,520 | 20,437 | 83 |
| | 307 민간이전 | | | 136,800 | 136,247 | 553 |
| | | | 기 | 95,760 | 95,373 | 387 |
| | | | 시 | 20,520 | 20,437 | 83 |
| | | | 구 | 20,520 | 20,437 | 83 |
| | 05 민간위탁금 | | | 136,800 | 136,247 | 553 |
| | ○장애인스포츠클ubs 이용권 사업 | | | 136,800 | 136,247 | 553 |
| | 경정 136,800,000원 | | | | | |
| | | | 기 | 95,760 | 95,373 | 387 |
| | | | 시 | 20,520 | 20,437 | 83 |
| | | | 구 | 20,520 | 20,437 | 83 |
| | 갈매길 조성 정비 | | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 01 시설비 | | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | ○갈매길 조성 정비 | | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 생활체육 단체 · 프로그램 지원 | | | 909,024 | 795,024 | 114,000 |
| | | | 기 | 168,784 | 168,784 | 0 |
| | | | 시 | 178,730 | 84,730 | 94,000 |
| | | | 구 | 561,510 | 541,510 | 20,000 |

부서: 홍보협력과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 단체·프로그램 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| | 해양레포츠 활성화(전환사업) | 114,000 | 0 | 114,000 |
| | 시 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 구 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 307 민간이전 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| | 시 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 구 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| | ○송정서핑아카데미 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○부산요트학교 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | 시 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도심갈맷길300리 조성사업 | 1,503,750 | 0 | 1,503,750 |
| | 시 | 1,503,750 | 0 | 1,503,750 |
| | 수영 역사문화 이야기길 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | 시 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | 시 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | 01 시설비 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | ○수영 역사문화 이야기길 조성사업 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | 시 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | 철도 옛 향수길 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | ○철도 옛 향수길 조성사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 아세안 자연생태길 | 698,750 | 0 | 698,750 |
| | 시 | 698,750 | 0 | 698,750 |
| | 401 시설비및부대비 | 698,750 | 0 | 698,750 |
| | 시 | 698,750 | 0 | 698,750 |
| | 01 시설비 | 698,750 | 0 | 698,750 |
| | ○아세안 자연생태길 조성사업 | 698,750 | 0 | 698,750 |
| | 시 | 698,750 | 0 | 698,750 |
| 요트실업팀 효율적 지원 | | 464,221 | 450,871 | 13,350 |
| 요트팀훈련 및 대회참가 지원 | | 464,221 | 450,871 | 13,350 |
| 요트팀 훈련지원 | | 429,221 | 415,871 | 13,350 |
| 301 일반보전금 | | 429,221 | 415,871 | 13,350 |
| 12 예술단원·운동부등보상금 | | 429,221 | 415,871 | 13,350 |
| ○급여 | | 272,000 | 261,000 | 11,000 |

부서: 홍보협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|---|-------|--------------------------|---------------|------------------------|-----------|--------|--------|------|
| | | | －선수 | 경정 60,000,000원 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| | | | －선수 | 경정 42,000,000원 | 42,000 | 41,000 | 1,000 | |
| | | | ○4대 보험료 | | 30,599 | 29,165 | 1,434 | |
| | | | －국민연금보험부담금 | 경정 272,000,000원*4.5% | 12,240 | 11,745 | 495 | |
| | | | －국민건강보험부담금 | 경정 272,000,000원*3.545% | 9,643 | 9,122 | 521 | |
| | | | －노인장기요양보험 | 경정 9,642,400원*12.81% | 1,236 | 1,120 | 116 | |
| | | | －고용보험부담금 | 경정 272,000,000원*1.75% | 4,760 | 4,568 | 192 | |
| | | | －산재보험부담금 | 경정 272,000,000원*1% | 2,720 | 2,610 | 110 | |
| | | | ○2023년 퇴직적립금 | | 22,668 | 21,752 | 916 | |
| | | | －선수 | 경정 5,000,000원 | 5,000 | 4,167 | 833 | |
| | | | －선수 | 경정 3,500,000원 | 3,500 | 3,417 | 83 | |
| | | | 행정운영경비(홍보협력과) | | | 58,480 | 58,900 | △420 |
| | | | | | 기본경비 | 58,480 | 58,900 | △420 |
| | | | | | 기본경비 | 58,480 | 58,900 | △420 |
| | | | | | 203 업무추진비 | 3,600 | 4,020 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,020 | | | △420 | | | |
| ○부서운영업무추진비 경정 3,600,000원+기정 180,000원 | 3,780 | 4,200 | | | △420 | | | |
| 재무활동(홍보협력과) | | | 13,789 | 0 | 13,789 | | | |
| | | 보전지출 | 13,789 | 0 | 13,789 | | | |
| | | 반환금 | 13,789 | 0 | 13,789 | | | |
| | | 802 반환금기타 | 13,789 | 0 | 13,789 | | | |
| | | 01 국고보조금반환금 | 2,490 | 0 | 2,490 | | | |
| | | ○2021생활체육지도자 활동지원 집행잔액 | 2,467 | 0 | 2,467 | | | |
| | | ○2021생활체육지도자 활동지원 이자 | 23 | 0 | 23 | | | |
| | | 02 시·도비보조금반환금 | 11,299 | 0 | 11,299 | | | |
| | | ○2022해양레포츠 활성화 이자 | 3 | 0 | 3 | | | |
| | | ○2021생활체육지도자 급량비 집행잔액 | 260 | 0 | 260 | | | |
| | | ○2021생활체육지도자 급량비 이자 | 3 | 0 | 3 | | | |
| | | ○2021체육회 지원 집행잔액 | 3,337 | 0 | 3,337 | | | |
| | | ○2021체육회 지원 이자 | 22 | 0 | 22 | | | |
| | | ○2021생활체육교실 집행잔액 | 2,684 | 0 | 2,684 | | | |
| | | ○2021생활체육교실 이자 | 17 | 0 | 17 | | | |
| | | ○2021주5일제 생활체육 실천광장 집행잔액 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | |
| | | ○2021주5일제 생활체육 실천광장 이자 | 13 | 0 | 13 | | | |
| | | ○2021어린이체능교실 집행잔액 | 1,500 | 0 | 1,500 | | | |
| | | ○2021어린이체능교실 이자 | 10 | 0 | 10 | | | |
| ○2021청소년체련교실 집행잔액 | 1,440 | 0 | 1,440 | | | | | |
| ○2021청소년체련교실 이자 | 9 | 0 | 9 | | | | | |

부서: 홍보협력과
정책: 재무활동(홍보협력과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|----------------|-----|-------|------|
| | | | ○2021장수체육대학 이자 | 1 | 0 | 1 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 지식·정보·인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|---|------------|------------|---------|
| 교육도서관과 | | 11,712,866 | 11,500,248 | 212,618 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 균 | 70,800 | 70,800 | 0 |
| | 시 | 1,147,480 | 1,035,550 | 111,930 |
| | 구 | 10,491,786 | 10,393,898 | 97,888 |
| 도서관 운영 | | 3,752,453 | 3,586,099 | 166,354 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 시 | 895,930 | 809,750 | 86,180 |
| | 구 | 2,853,723 | 2,776,349 | 77,374 |
| 지식·정보·인프라 구축 | | 349,235 | 339,235 | 10,000 |
| | 시 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| | 구 | 249,235 | 249,235 | 0 |
| 도서·비도서 구입 | | 298,750 | 288,750 | 10,000 |
| | 시 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| | 구 | 198,750 | 198,750 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 298,750 | 288,750 | 10,000 |
| | 시 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| | 구 | 198,750 | 198,750 | 0 |
| 02 도서구입비 | | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| ○인문학도서관 도서 구입 | | | | |
| 경정 179,000,000원 | | 179,000 | 180,000 | △1,000 |
| | 시 | 44,000 | 40,000 | 4,000 |
| | 구 | 135,000 | 140,000 | △5,000 |
| ○반려도서관 도서 구입 | | | | |
| 경정 42,000,000원 | | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| | 시 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○재송어린이도서관 도서 구입 | | | | |
| 경정 69,000,000원 | | 69,000 | 60,000 | 9,000 |
| | 시 | 34,000 | 30,000 | 4,000 |
| | 구 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 독서문화공간 제공 | | 2,654,442 | 2,594,162 | 60,280 |
| | 국 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 시 | 795,930 | 719,750 | 76,180 |
| | 구 | 1,855,712 | 1,874,412 | △18,700 |
| 평생교육 강좌 운영 | | 95,300 | 93,300 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 93,500 | 91,500 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 93,500 | 91,500 | 2,000 |
| ○책플러스 네트워크(거점도서관 협력사업) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 사립도서관 지원 | | 99,000 | 49,000 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 구 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| | 02 민간경상사업보조 ○느티나무도서관 운영 지원 | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 시 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 부산 어린이복합문화공간 운영 | | | 87,274 | 82,994 | 4,280 |
| | | 시 | | 41,497 | 15,917 | 25,580 |
| | | 구 | | 45,777 | 67,077 | △21,300 |
| | 101 인건비 | | | 73,461 | 73,461 | 0 |
| | | 시 | | 36,730 | 15,917 | 20,813 |
| | | 구 | | 36,731 | 57,544 | △20,813 |
| | 04 기간제근로자등보수 ○어린이복합문화공간(우2동) 운영 | | | 73,461 | 73,461 | 0 |
| | | | | 73,461 | 73,461 | 0 |
| | | －보수 | 경정 88,424원*4명*180일 | 63,666 | 63,666 | 0 |
| | | 시 | | 31,833 | 15,917 | 15,916 |
| | | 구 | | 31,833 | 47,749 | △15,916 |
| | | －국민연금보험부담금 | 경정 63,666,000원*4.5% | 2,865 | 2,865 | 0 |
| | | 시 | | 1,432 | 0 | 1,432 |
| | | 구 | | 1,433 | 2,865 | △1,432 |
| | | －국민건강보험부담금 | 경정 63,666,000원*3.495% | 2,226 | 2,226 | 0 |
| | | 시 | | 1,113 | 0 | 1,113 |
| | | 구 | | 1,113 | 2,226 | △1,113 |
| | | －고용보험부담금 | 경정 63,666,000원*1.75% | 1,115 | 1,115 | 0 |
| | | 시 | | 558 | 0 | 558 |
| | | 구 | | 557 | 1,115 | △558 |
| | | －산재보험부담금 | 경정 63,666,000원*1% | 637 | 637 | 0 |
| | | 시 | | 318 | 0 | 318 |
| | | 구 | | 319 | 637 | △318 |
| | | －노인장기요양보험부담금 | 경정 2,865,000원*12.27% | 352 | 352 | 0 |
| | | 시 | | 176 | 0 | 176 |
| | | 구 | | 176 | 352 | △176 |
| | | －명절휴가비 | 경정 300,000원*4명 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 시 | | 600 | 0 | 600 |
| | | 구 | | 600 | 1,200 | △600 |
| | | －맞춤형복지포인트 | 경정 350,000원*4명 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | 시 | | 700 | 0 | 700 |
| | | 구 | | 700 | 1,400 | △700 |
| | 201 일반운영비 | | | 8,813 | 4,533 | 4,280 |
| | | 시 | | 2,267 | 0 | 2,267 |
| | | 구 | | 6,546 | 4,533 | 2,013 |

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | 01 사무관리비 | 5,533 | 4,533 | 1,000 |
| | | | ○정기간행물 구입 | | | |
| | | 경정 11,000원*3종*12월 | | 396 | 396 | 0 |
| | | | 시 | 198 | 0 | 198 |
| | | | 구 | 198 | 396 | △198 |
| | | | ○도서정리용품 | 2,022 | 2,022 | 0 |
| | | | －류벨라벨 | 90 | 90 | 0 |
| | | 경정 450원*200장 | | 90 | 90 | 0 |
| | | | 시 | 45 | 0 | 45 |
| | | | 구 | 45 | 90 | △45 |
| | | | －전산라벨(청구기호) | 66 | 66 | 0 |
| | | 경정 22,000원*3권 | | 66 | 66 | 0 |
| | | | 시 | 33 | 0 | 33 |
| | | | 구 | 33 | 66 | △33 |
| | | | －전산라벨키퍼 | 51 | 51 | 0 |
| | | 경정 17,000원*3권 | | 51 | 51 | 0 |
| | | | 시 | 26 | 0 | 26 |
| | | | 구 | 25 | 51 | △26 |
| | | | －바코드라벨 | 130 | 130 | 0 |
| | | 경정 65,000원*2롤 | | 130 | 130 | 0 |
| | | | 시 | 65 | 0 | 65 |
| | | | 구 | 65 | 130 | △65 |
| | | | －바코드라벨키퍼 | 75 | 75 | 0 |
| | | 경정 15,000원*5권 | | 75 | 75 | 0 |
| | | | 시 | 38 | 0 | 38 |
| | | | 구 | 37 | 75 | △38 |
| | | | －바코드리본 | 50 | 50 | 0 |
| | | 경정 25,000원*2롤 | | 50 | 50 | 0 |
| | | | 시 | 25 | 0 | 25 |
| | | | 구 | 25 | 50 | △25 |
| | | | －RFID TAG | 600 | 600 | 0 |
| | | 경정 300원*2,000개 | | 600 | 600 | 0 |
| | | | 시 | 300 | 0 | 300 |
| | | | 구 | 300 | 600 | △300 |
| | | | －RFID TAG 키퍼 | 100 | 100 | 0 |
| | | 경정 50원*2,000개 | | 100 | 100 | 0 |
| | | | 시 | 50 | 0 | 50 |
| | | | 구 | 50 | 100 | △50 |
| | | | －양면테이프, 필로록스 등 | 500 | 500 | 0 |
| | | 경정 500,000원 | | 500 | 500 | 0 |
| | | | 시 | 250 | 0 | 250 |
| | | | 구 | 250 | 500 | △250 |
| | | | －자료 MARC 구입 | 360 | 360 | 0 |
| | | 경정 600원*600권 | | 360 | 360 | 0 |
| | | | 시 | 180 | 0 | 180 |
| | | | 구 | 180 | 360 | △180 |
| | | | ○우2동 어린이복합문화공간 운영 | 3,115 | 2,115 | 1,000 |
| | | | －기본사무용품 구입 | | | |
| | | 경정 70,000원*12월 | | 840 | 840 | 0 |
| | | | 시 | 420 | 0 | 420 |
| | | | 구 | 420 | 840 | △420 |

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---------|---------|----------|
| | | | —회원증 카드 구입 경정 850원*1,500매 | 1,275 | 1,275 | 0 |
| | | | | 시 637 | 0 | 637 |
| | | | | 구 638 | 1,275 | △637 |
| | | | —전기 계량기 설치 1,000,000원*1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 02 공공운영비 | 3,280 | 0 | 3,280 |
| | | | ○인터넷 회선 이용료 110,000원*8개월 | 880 | 0 | 880 |
| | | | ○전기요금 300,000원*8개월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | | 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | 시 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | | | 구 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| | | | | | | |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | | | ○도서구입비 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | | | 02 도서구입비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | 시 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | | | 구 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | | 다문화가정 프로그램 지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | | 국 2,800 | 0 | 2,800 |
| | | | | 시 600 | 0 | 600 |
| | | | | 구 600 | 0 | 600 |
| | | | 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | | 국 2,800 | 0 | 2,800 |
| | | | | 시 600 | 0 | 600 |
| | | | | 구 600 | 0 | 600 |
| | | | 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | ○강사수당 160,000원*11회 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| | | | | 국 1,280 | 0 | 1,280 |
| | | | | 시 480 | 0 | 480 |
| | | | | | | |
| | | | ○운영재료비 203,600원*11회 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| | | | | 국 1,520 | 0 | 1,520 |
| | | | | 시 120 | 0 | 120 |
| | | | | 구 600 | 0 | 600 |
| | | | 청사관리 | 704,676 | 608,602 | 96,074 |
| | | | 청사 환경개선 및 유지보수 | 384,106 | 184,106 | 200,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 227,000 | 27,000 | 200,000 |
| | | | 01 시설비 | 227,000 | 27,000 | 200,000 |
| | | | ○반여도서관 외부 환경 개선 공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 청사 방호 및 청소용역비 | 320,570 | 424,496 | △103,926 |
| | | | 307 민간이전 | 320,570 | 424,496 | △103,926 |
| | | | 05 민간위탁금 | 320,570 | 424,496 | △103,926 |
| | | | ○청사방호 및 청소용역 경정 320,570,000원 | 320,570 | 424,496 | △103,926 |

부서: 교육도서관과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-------------|-----------|--------|
| | 품격있는 평생학습도시 조성 | 540,712 | 510,162 | 30,550 |
| | | 시 21,250 | 0 | 21,250 |
| | | 구 519,462 | 510,162 | 9,300 |
| | 평생학습 네트워크 운영 | 540,712 | 510,162 | 30,550 |
| | | 시 21,250 | 0 | 21,250 |
| | | 구 519,462 | 510,162 | 9,300 |
| | 평생학습관 운영 | 267,362 | 243,062 | 24,300 |
| | | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 구 252,362 | 243,062 | 9,300 |
| | 201 일반운영비 | 258,062 | 243,062 | 15,000 |
| | | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 구 243,062 | 243,062 | 0 |
| | 01 사무관리비 ○평생학습관 등 운영지원 1,500,000원*10강좌 | 186,262 | 171,262 | 15,000 |
| | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 405 자산취득비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | 01 자산및물품취득비 ○비디오 프로젝트 구입 4,650,000원*2개 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | 행복학습센터 운영 | 41,650 | 35,400 | 6,250 |
| | | 시 6,250 | 0 | 6,250 |
| | | 구 35,400 | 35,400 | 0 |
| | 307 민간이전 | 21,250 | 15,000 | 6,250 |
| | | 시 6,250 | 0 | 6,250 |
| | | 구 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 ○행복학습센터 교육강좌 운영 경정 4,250,000원*5개소 | 21,250 | 15,000 | 6,250 |
| | | 21,250 | 15,000 | 6,250 |
| | | 시 6,250 | 0 | 6,250 |
| | 구 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 교육 도시 구축 | 7,006,960 | 7,002,460 | 4,500 |
| | | 시 159,500 | 155,000 | 4,500 |
| | | 구 6,847,460 | 6,847,460 | 0 |
| | 교육투자 및 지원 | 7,006,960 | 7,002,460 | 4,500 |
| | | 시 159,500 | 155,000 | 4,500 |
| | | 구 6,847,460 | 6,847,460 | 0 |
| | 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | | 시 4,500 | 0 | 4,500 |
| | | 307 민간이전 | 4,500 | 0 |
| | 시 4,500 | | 0 | 4,500 |
| | 02 민간경상사업보조 ○자유학기(년)제 진로체험 운영 | | 4,500 | 0 |
| | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | | 4,500 | 0 | 4,500 |

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|-----------|---------|-------|
| | | | | 시 4,500 | 0 | 4,500 |
| | | | 행정운영경비(교육도서관과) | 410,119 | 401,527 | 8,592 |
| | | | | 균 70,800 | 70,800 | 0 |
| | | | | 시 70,800 | 70,800 | 0 |
| | | | | 구 268,519 | 259,927 | 8,592 |
| | | | 기본경비 | 93,072 | 84,480 | 8,592 |
| | | | 기본경비 | 93,072 | 84,480 | 8,592 |
| | | | 201 일반운영비 | 26,940 | 24,900 | 2,040 |
| | | | 01 사무관리비 | 26,520 | 24,480 | 2,040 |
| | | | ○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*26명*5식*12월-기정 1,680,000원 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| | | | ○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*26명-기정 2,400,000원 | 11,640 | 10,800 | 840 |
| | | | 202 여비 | 61,152 | 53,760 | 7,392 |
| | | | 01 국내여비 | 61,152 | 53,760 | 7,392 |
| | | | ○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*26명*14회*12월*70%-기정 6,720,000원 | 54,432 | 47,040 | 7,392 |
| | | | 203 업무추진비 | 4,980 | 5,820 | △840 |
| | | | 02 정원가산업무추진비 | 0 | 840 | △840 |
| | | | ○정원가산업무추진비(정원 20명, 시간선택 1명) 경정 0원 | 0 | 840 | △840 |
| | | | 재무활동(교육도서관과) | 2,622 | 0 | 2,622 |
| | | | 보전지출 | 2,622 | 0 | 2,622 |
| | | | 반환금 | 2,622 | 0 | 2,622 |
| | | | 802 반환금기타 | 2,622 | 0 | 2,622 |
| | | | 01 국고보조금반환금 | 2 | 0 | 2 |
| | | | ○2022 성인문해교육지원사업(이자) | 2 | 0 | 2 |
| | | | 02 시·도비보조금반환금 | 2,620 | 0 | 2,620 |
| | | | ○2022 진로교육지원센터 운영사업 집행잔액 | 2,033 | 0 | 2,033 |
| | | | ○2022 진로교육지원센터 운영사업(이자) | 7 | 0 | 7 |
| | | | ○2022 행복학습센터 운영지원사업(이자) | 3 | 0 | 3 |
| | | | ○2022 평생학습관 운영지원사업(이자) | 105 | 0 | 105 |
| | | | ○2022 평생교육 네트워크 구축사업(이자) | 21 | 0 | 21 |
| | | | ○2022 평생학습 빌리지 지원사업(이자) | 8 | 0 | 8 |
| | | | ○2022 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(이자) | 443 | 0 | 443 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과

정책: 세정운영

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| 재산취득세과 | | 688,262 | 676,252 | 12,010 |
| 세정운영 | | 639,032 | 629,602 | 9,430 |
| 지방세 부과징수 | | 630,982 | 621,552 | 9,430 |
| 지방세정 관리와 납부 홍보 | | 168,240 | 158,810 | 9,430 |
| 308 자치단체등이전 | | 92,086 | 82,656 | 9,430 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 92,086 | 82,656 | 9,430 |
| ○지방세정보시스템 운영지원비 | | 17,264 | 6,791 | 10,473 |
| －표준지방세정보시스템 | | 경정 12,171,000원 | 4,273 | 7,898 |
| －통합지방세정보시스템 | | 경정 4,596,000원 | 2,351 | 2,245 |
| －과세자료 통합관리시스템 | | 경정 497,000원 | 167 | 330 |
| ○차세대 지방세정보시스템 운영지원비 | | 74,822 | 75,865 | △1,043 |
| －차세대지방세정보시스템 | | 경정 47,981,000원 | 49,024 | △1,043 |
| 행정운영경비(재산취득세과) | | 49,230 | 46,650 | 2,580 |
| 기본경비 | | 49,230 | 46,650 | 2,580 |
| 기본경비 | | 49,230 | 46,650 | 2,580 |
| 405 자산취득비 | | 2,580 | 0 | 2,580 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,580 | 0 | 2,580 |
| ○작업용의자 | | 240,000원*5개 | 0 | 1,200 |
| ○레이저프린터 | | 690,000원*2개 | 0 | 1,380 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 문화관광과 | | 3,954,326 | 2,719,820 | 1,234,506 |
| | 국 | 238,000 | 213,000 | 25,000 |
| | 시 | 417,130 | 136,400 | 280,730 |
| | 구 | 3,299,196 | 2,370,420 | 928,776 |
| 세계인의 관광수도 해운대 조성 | | 378,918 | 343,688 | 35,230 |
| 관광자원 개발과 추진체계 구축 | | 125,913 | 118,513 | 7,400 |
| 지역관광거점 문화관광 교류 추진 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○지역관광거점 도시 초청 및 방문 500,000원*4회 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 스마트 크루즈 사업 홍보 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○'도심 속 워터프론트(WATER FRONT)의 재발견' 스마트 크루즈 사업 홍보 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 관광 수용태세 강화 | | 120,405 | 92,575 | 27,830 |
| 관광안내 및 시설개선(전환사업) | | 90,385 | 79,385 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | | 51,850 | 40,850 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | | 51,850 | 40,850 | 11,000 |
| ○관광안내판 개보수 정비 사업 경정 25,000,000원 | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ○리버크루즈 매표사무소 감정평가 500,000원*2회 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 열린 관광지 관리 | | 16,830 | 0 | 16,830 |
| 201 일반운영비 | | 16,830 | 0 | 16,830 |
| 01 사무관리비 | | 16,830 | 0 | 16,830 |
| ○점자 가이드북 제작 80,000원*100부 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○종합관광촉지안내판 교체 2,000,000원*3개 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○음성안내기 교체 10,000원*3개 | | 30 | 0 | 30 |
| ○화장실 점자안내판 교체 300,000원*6개 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○탈의실 점자안내판 교체 300,000원*2개 | | 600 | 0 | 600 |
| ○경사로 점자판 설치 20,000원*20개 | | 400 | 0 | 400 |
| 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성 | | 2,638,043 | 1,696,992 | 941,051 |
| | 시 | 157,000 | 0 | 157,000 |
| | 구 | 2,481,043 | 1,696,992 | 784,051 |
| 축제행사 개최 및 지원 | | 1,611,321 | 756,270 | 855,051 |
| | 시 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| | 구 | 1,518,321 | 756,270 | 762,051 |
| 해운대모래축제 개최 | | 672,650 | 627,650 | 45,000 |
| | 시 | 45,000 | 0 | 45,000 |

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
 단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|
| | | 구 627,650 | 627,650 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 644,150 | 599,150 | 45,000 |
| | | 시 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | 구 599,150 | 599,150 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 612,400 | 567,400 | 45,000 |
| | ○모래축제 대행사업비 | | | |
| | 경정 599,000,000원 | 599,000 | 554,000 | 45,000 |
| | | 시 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | 구 554,000 | 554,000 | 0 |
| | 민간 지역축제 개최 지원 | 134,500 | 111,500 | 23,000 |
| | | 시 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | 구 111,500 | 111,500 | 0 |
| | 307 민간이전 | 122,500 | 99,500 | 23,000 |
| | | 시 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | 구 99,500 | 99,500 | 0 |
| | 04 민간행사사업보조 | 122,500 | 99,500 | 23,000 |
| | ○해운대달맞이온천축제 지원 | | | |
| | 경정 35,000,000원 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |
| | | 시 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | 구 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 해운대 빛 축제 개최 | 787,051 | 0 | 787,051 |
| | | 시 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 구 762,051 | 0 | 762,051 |
| | 101 인건비 | 18,251 | 0 | 18,251 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 18,251 | 0 | 18,251 |
| | ○기간제근로자등보수 | 18,251 | 0 | 18,251 |
| | －보수 88,242원*2명*75일 | 13,237 | 0 | 13,237 |
| | －주월차수당 88,242원*2원*18명 | 3,177 | 0 | 3,177 |
| | －국민연금보험부담금 | | | |
| | 16,413,012원*4.5% | 739 | 0 | 739 |
| | －국민건강보험부담금 | | | |
| | 16,413,012원*3.495% | 574 | 0 | 574 |
| | －고용보험부담금 16,413,012원*1.75% | 288 | 0 | 288 |
| | －산재보험부담금 16,413,012원*1% | 165 | 0 | 165 |
| | －노인장기요양보험부담금 | | | |
| | 573,635원*12.27% | 71 | 0 | 71 |
| | 201 일반운영비 | 766,200 | 0 | 766,200 |
| | | 시 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 구 741,200 | 0 | 741,200 |
| | 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | ○사업자 선정 심사위원 수당 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | －심사위원 수당 100,000원*10명 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | －심사위원 교통비 100,000원*2명 | 200 | 0 | 200 |
| | 03 행사운영비 | 765,000 | 0 | 765,000 |

부서: 문화관광과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | | ○해운대 빛축제 대행사업비 | 765,000 | 0 | 765,000 |
| | | | 시 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | | 구 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| | | 301 일반보전금 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | | 14 기타보상금 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | | ○해운대 빛축제 자원봉사자 급량비 8,000원*325명 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | | 문화향유공간 및 문화기반시설 조성 | | 415,972 | 342,972 | 73,000 |
| | | | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 구 | 355,972 | 342,972 | 13,000 |
| | | 해운대문화원 지원(전환사업) | | 317,012 | 257,012 | 60,000 |
| | | | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 구 | 257,012 | 257,012 | 0 |
| | | 307 민간이전 | | 317,012 | 257,012 | 60,000 |
| | | | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 구 | 257,012 | 257,012 | 0 |
| | | 02 민간경상사업보조 | | 122,500 | 62,500 | 60,000 |
| | | ○해운대문화원 사업지원 경정 122,500,000원 | | 122,500 | 62,500 | 60,000 |
| | | | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 구 | 62,500 | 62,500 | 0 |
| | | 솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 운영 | | 44,000 | 31,000 | 13,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 01 시설비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | ○솔밭예술마을 시설개선 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 문화예술 기반 확충 | | 304,800 | 291,800 | 13,000 |
| | | | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | 구 | 300,800 | 291,800 | 9,000 |
| | | 여성합창단 운영 | | 68,920 | 59,920 | 9,000 |
| | | 301 일반보전금 | | 68,920 | 59,920 | 9,000 |
| | | 12 예술단원·운동부등보상금 | | 68,920 | 59,920 | 9,000 |
| | | ○해운대구 여성합창단 운영 | | 68,920 | 59,920 | 9,000 |
| | | －정기공연 홍보 및 기타수용비 | | 19,000 | 10,000 | 9,000 |
| | | · 홍보 및 인쇄 경정 6,000,000원 | | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | · 시설대관 경정 5,000,000원 | | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| | | · 영상촬영 및 제작 경정 5,000,000원 | | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| | | · 기타수용비 경정 3,000,000원 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | | 문화학교 사업지원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 307 민간이전 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 02 민간경상사업보조 | | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
 단위: 문화예술 기반 확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | ○문화학교 사업지원(추리문학관) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 전통문화 정비 | | 718,800 | 509,900 | 208,900 |
| | | | 국 | 238,000 | 213,000 | 25,000 |
| | | | 시 | 260,130 | 136,400 | 123,730 |
| | | | 구 | 220,670 | 160,500 | 60,170 |
| | | 전통문화 전승보전 | | 718,800 | 509,900 | 208,900 |
| | | | 국 | 238,000 | 213,000 | 25,000 |
| | | | 시 | 260,130 | 136,400 | 123,730 |
| | | | 구 | 220,670 | 160,500 | 60,170 |
| | | 전통문화시설 보존 및 정비 | | 167,900 | 9,000 | 158,900 |
| | | | 시 | 111,230 | 0 | 111,230 |
| | | | 구 | 56,670 | 9,000 | 47,670 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 163,900 | 5,000 | 158,900 |
| | | | 시 | 111,230 | 0 | 111,230 |
| | | | 구 | 52,670 | 5,000 | 47,670 |
| | | 01 시설비 | | 163,900 | 5,000 | 158,900 |
| | | ○반송 삼절사 협문 및 마당 보수정비 | | 70,600 | 0 | 70,600 |
| | | | 시 | 49,420 | 0 | 49,420 |
| | | | 구 | 21,180 | 0 | 21,180 |
| | | ○반송 삼절사 외삼문 단청 및 전사청 오일스 테인 도장 | | 52,300 | 0 | 52,300 |
| | | | 시 | 36,610 | 0 | 36,610 |
| | | | 구 | 15,690 | 0 | 15,690 |
| | | ○해운정사 삼층석탑 보호책 및 안내판 설치 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | | 시 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| | | | 구 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | | 전통사찰 보수정비 | | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | | | 국 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| | | | 시 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | | | 구 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | | 402 민간자본이전 | | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | | | 국 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| | | | 시 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | | | 구 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | | 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | | ○해운정사 원통보전(법당) 석축 정비 경정 450,000,000원 | | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | | | 국 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| | | | 시 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | | | 구 | 112,500 | 100,000 | 12,500 |
| | | 행정운영경비(문화관광과) | | 97,990 | 97,080 | 910 |
| | | 기본경비 | | 97,990 | 97,080 | 910 |

부서: 문화관광과
 정책: 행정운영경비(문화관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| | 기본경비 | 97,990 | 97,080 | 910 |
| | 405 자산취득비 | 910 | 0 | 910 |
| | 01 자산및물품취득비 | 910 | 0 | 910 |
| | ○간부급 책상 | 500 | 0 | 500 |
| | ○팀장용 책상 | 170 | 0 | 170 |
| | ○이동서랍 120,000원*2개 | 240 | 0 | 240 |
| | 재무활동(문화관광과) | 48,415 | 0 | 48,415 |
| | 보전지출 | 48,415 | 0 | 48,415 |
| | 반환금 | 48,415 | 0 | 48,415 |
| | 802 반환금기타 | 48,415 | 0 | 48,415 |
| | 01 국고보조금반환금 | 58 | 0 | 58 |
| | ○2021 전통사찰 방재시스템 유지보수 국비 집행잔액 및 이자 | 58 | 0 | 58 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 48,357 | 0 | 48,357 |
| | ○2021년 관광수용태세 개선 사업 시비보조금 집행잔액 및 이자 | 48,328 | 0 | 48,328 |
| | ○2021 전통사찰 방재시스템 유지보수 시비 집행잔액 및 이자 | 29 | 0 | 29 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 일자리경제과 | | 9,418,624 | 7,944,575 | 1,474,049 |
| | 국 | 540,699 | 662,644 | △121,945 |
| | 군 | 1,145,401 | 1,145,401 | 0 |
| | 시 | 1,776,321 | 1,136,586 | 639,735 |
| | 구 | 5,956,203 | 4,999,944 | 956,259 |
| 지속적이고 안정적 일자리 제공 | | 4,018,992 | 3,691,912 | 327,080 |
| | 군 | 687,841 | 687,841 | 0 |
| | 시 | 858,075 | 645,220 | 212,855 |
| | 구 | 2,473,076 | 2,358,851 | 114,225 |
| 공공근로사업 추진 | | 1,009,960 | 828,950 | 181,010 |
| | 시 | 259,170 | 185,530 | 73,640 |
| | 구 | 750,790 | 643,420 | 107,370 |
| 공공근로 | | 518,340 | 337,330 | 181,010 |
| | 시 | 259,170 | 185,530 | 73,640 |
| | 구 | 259,170 | 151,800 | 107,370 |
| 401 시설비및부대비 | | 518,340 | 337,330 | 181,010 |
| | 시 | 259,170 | 185,530 | 73,640 |
| | 구 | 259,170 | 151,800 | 107,370 |
| 01 시설비 | | 518,340 | 337,330 | 181,010 |
| ○공공근로사업 추진 | | 518,340 | 337,330 | 181,010 |
| 경정 518,340,000원 | | 518,340 | 337,330 | 181,010 |
| | 시 | 259,170 | 185,530 | 73,640 |
| | 구 | 259,170 | 151,800 | 107,370 |
| 일자리 찾기 지원 | | 2,172,828 | 2,052,178 | 120,650 |
| | 군 | 687,841 | 687,841 | 0 |
| | 시 | 266,415 | 146,265 | 120,150 |
| | 구 | 1,218,572 | 1,218,072 | 500 |
| 지역산업맞춤형 일자리창출 지원(전환사업) | | 120,150 | 0 | 120,150 |
| | 시 | 120,150 | 0 | 120,150 |
| 308 자치단체등이전 | | 120,150 | 0 | 120,150 |
| | 시 | 120,150 | 0 | 120,150 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 120,150 | 0 | 120,150 |
| ○부산지역특화 로컬 크래프터 사업 | | 120,150 | 0 | 120,150 |
| | 시 | 120,150 | 0 | 120,150 |
| 기업육성지원 | | 1,000 | 500 | 500 |
| 203 업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○센텀2지구 추진업무 | | 500 | 0 | 500 |
| 지역공동체 일자리사업 추진 | | 836,204 | 810,784 | 25,420 |
| | 시 | 332,490 | 313,425 | 19,065 |
| | 구 | 503,714 | 497,359 | 6,355 |
| 지역공동체 일자리(전환사업) | | 443,320 | 417,900 | 25,420 |
| | 시 | 332,490 | 313,425 | 19,065 |

부서: 일자리경제과
 정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
 단위: 지역공동체 일자리사업 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 구 | 110,830 | 104,475 | 6,355 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 443,320 | 417,900 | 25,420 | | |
| | | | 시 | 332,490 | 313,425 | 19,065 | | |
| | | | 구 | 110,830 | 104,475 | 6,355 | | |
| | | 01 시설비 ○지역공동체일자리사업 추진 경정 443,320,000원 | | 443,320 | 417,900 | 25,420 | | |
| | | | | 443,320 | 417,900 | 25,420 | | |
| | | | 시 | 332,490 | 313,425 | 19,065 | | |
| | | | 구 | 110,830 | 104,475 | 6,355 | | |
| | | | 청년지원 | | | 2,242,538 | 2,179,597 | 62,941 |
| | | | 국 | 341,874 | 341,874 | 0 | | |
| | | 군 | 457,560 | 457,560 | 0 | | | |
| | | 시 | 249,112 | 239,312 | 9,800 | | | |
| | | 구 | 1,193,992 | 1,140,851 | 53,141 | | | |
| | | 청년창업 지원 | | 321,800 | 315,800 | 6,000 | | |
| | | 청년채움공간 운영 | | 221,800 | 215,800 | 6,000 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | | | 01 시설비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | | ○해운대 청년채움공간 주차관제시스템 설치 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 청년정책추진 활성화 | | | 1,122,149 | 1,065,208 | 56,941 | | |
| | | | 국 | 341,874 | 341,874 | 0 | | |
| | | 시 | 249,112 | 239,312 | 9,800 | | | |
| | | 구 | 531,163 | 484,022 | 47,141 | | | |
| | 청년 프로그램 지원 사업 | | 13,300 | 0 | 13,300 | | | |
| | | | 시 | 9,800 | 0 | 9,800 | | |
| | | | 구 | 3,500 | 0 | 3,500 | | |
| | 307 민간이전 | | 13,300 | 0 | 13,300 | | | |
| | | | 시 | 9,800 | 0 | 9,800 | | |
| | | | 구 | 3,500 | 0 | 3,500 | | |
| | 02 민간경상사업보조 ○지스타 청년 디오라마 공방 | | 13,300 | 0 | 13,300 | | | |
| | | | 13,300 | 0 | 13,300 | | | |
| | | 시 | 9,800 | 0 | 9,800 | | | |
| | | 구 | 3,500 | 0 | 3,500 | | | |
| | | 청년정책위원회 운영 | | 5,300 | 2,300 | 3,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | 4,800 | 1,800 | 3,000 | | | |
| | | 01 사무관리비 ○청년정책업무 홍보물 제작 1,500원*1,000매*2회 | | 4,800 | 1,800 | 3,000 | | |
| | | | | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | 청년 생활문화지원 | | | 901,089 | 860,448 | 40,641 | | |
| | | 국 | 341,874 | 341,874 | 0 | | | |
| | | 시 | 239,312 | 239,312 | 0 | | | |
| | | 구 | 319,903 | 279,262 | 40,641 | | | |
| | 201 일반운영비 | | 217,341 | 176,700 | 40,641 | | | |

부서: 일자리경제과
 정책: 청년지원
 단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | 01 사무관리비 | 119,781 | 116,700 | 3,081 |
| | | | ○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 임차비 경정 118,150,000원 | 118,150 | 116,700 | 1,450 |
| | | | ○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 무인경비용역 | 1,631 | 0 | 1,631 |
| | | 02 공공운영비 | | 12,560 | 0 | 12,560 |
| | | | ○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 기본수용비 200,000원*8월 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | | ○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 청소운영비 200,000원*8월 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | | ○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | | | ○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 수도요금 30,000원*12월 | 360 | 0 | 360 |
| | | | ○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 통신요금 50,000원*12월 | 600 | 0 | 600 |
| | | 03 행사운영비 | | 85,000 | 60,000 | 25,000 |
| | | | ○글로벌&대기업 청년 취업 멘토링 콘서트 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 지역경제활성화 지원 | | 1,011,284 | 350,476 | 660,808 |
| | | | 국 | 140,577 | 54,000 | 86,577 |
| | | | 시 | 480,752 | 22,050 | 458,702 |
| | | | 구 | 389,955 | 274,426 | 115,529 |
| | | 물가관리 및 전통시장 환경개선 | | 1,011,284 | 350,476 | 660,808 |
| | | | 국 | 140,577 | 54,000 | 86,577 |
| | | | 시 | 480,752 | 22,050 | 458,702 |
| | | | 구 | 389,955 | 274,426 | 115,529 |
| | | 경제활성화 정책 지원 | | 53,600 | 49,600 | 4,000 |
| | | | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | 구 | 49,600 | 49,600 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 48,100 | 44,100 | 4,000 |
| | | | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | 구 | 44,100 | 44,100 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | | 23,100 | 19,100 | 4,000 |
| | | | ○지역단위 협동조합 활성화 사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 반송골목시장 아케이드(3차) 설치공사 | | 463,320 | 0 | 463,320 |
| | | | 시 | 386,100 | 0 | 386,100 |
| | | | 구 | 77,220 | 0 | 77,220 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 463,320 | 0 | 463,320 |
| | | | 시 | 386,100 | 0 | 386,100 |
| | | | 구 | 77,220 | 0 | 77,220 |
| | | 01 시설비 | | 463,320 | 0 | 463,320 |
| | | | ○반송골목시장 아케이드(3차) 설치공사(전환사업) | 463,320 | 0 | 463,320 |
| | | | 시 | 386,100 | 0 | 386,100 |

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화 지원
 단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|----------|-------|--------|
| | | 구 77,220 | 0 | 77,220 |
| | 해운대시장 방송시스템 교체 | 46,694 | 0 | 46,694 |
| | | 시 38,912 | 0 | 38,912 |
| | | 구 7,782 | 0 | 7,782 |
| | 401 시설비및부대비 | 46,694 | 0 | 46,694 |
| | | 시 38,912 | 0 | 38,912 |
| | | 구 7,782 | 0 | 7,782 |
| | 01 시설비 | 46,694 | 0 | 46,694 |
| | ○해운대시장 방송시스템 교체(전환사업) | 46,694 | 0 | 46,694 |
| | | 시 38,912 | 0 | 38,912 |
| | | 구 7,782 | 0 | 7,782 |
| | 우동종합상가시장 노후전선정비사업 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | | 국 16,000 | 0 | 16,000 |
| | | 시 6,400 | 0 | 6,400 |
| | | 구 6,400 | 0 | 6,400 |
| | 401 시설비및부대비 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | | 국 16,000 | 0 | 16,000 |
| | | 시 6,400 | 0 | 6,400 |
| | | 구 6,400 | 0 | 6,400 |
| | 01 시설비 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | ○우동종합상가시장 노후전선정비사업 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | | 국 16,000 | 0 | 16,000 |
| | | 시 6,400 | 0 | 6,400 |
| | | 구 6,400 | 0 | 6,400 |
| | 반송큰시장 화재알림설치사업 | 90,400 | 0 | 90,400 |
| | | 국 63,280 | 0 | 63,280 |
| | | 시 13,560 | 0 | 13,560 |
| | | 구 13,560 | 0 | 13,560 |
| | 401 시설비및부대비 | 90,400 | 0 | 90,400 |
| | | 국 63,280 | 0 | 63,280 |
| | | 시 13,560 | 0 | 13,560 |
| | | 구 13,560 | 0 | 13,560 |
| | 01 시설비 | 90,400 | 0 | 90,400 |
| | ○반송큰시장 화재알림설치사업 | 90,400 | 0 | 90,400 |
| | | 국 63,280 | 0 | 63,280 |
| | | 시 13,560 | 0 | 13,560 |
| | | 구 13,560 | 0 | 13,560 |
| | 재송한마음시장 시장경영패키지지원사업(매니저) | 3,270 | 0 | 3,270 |
| | 307 민간이전 | 3,270 | 0 | 3,270 |
| | 02 민간경상사업보조 | 3,270 | 0 | 3,270 |
| | ○재송한마음시장 시장경영패키지지원사업(매니저) | 3,270 | 0 | 3,270 |
| | 착한가격업소 활성화 지원 사업 | 24,324 | 0 | 24,324 |

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화 지원
 단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|
| | | | 국 | 7,297 | | 0 | | 7,297 | |
| | | | 시 | 9,730 | | 0 | | 9,730 | |
| | | | 구 | 7,297 | | 0 | | 7,297 | |
| | | 201 일반운영비 | | 24,324 | | 0 | | 24,324 | |
| | | | 국 | 7,297 | | 0 | | 7,297 | |
| | | | 시 | 9,730 | | 0 | | 9,730 | |
| | | 01 사무관리비 | 구 | 7,297 | | 0 | | 7,297 | |
| | | | | 24,324 | | 0 | | 24,324 | |
| | | | ○착한가격업소 활성화 지원사업 694천원*35개소 | 국 | 7,297 | | 0 | | 7,297 |
| | | 시 | 9,730 | | 0 | | 9,730 | | |
| | | 구 | 7,297 | | 0 | | 7,297 | | |
| | | 에너지 및 가스안전관리 | | 20,200 | | 19,600 | | 600 | |
| | 국 | | 13,000 | | 12,700 | | 300 | | |
| | 시 | | 2,400 | | 2,400 | | 0 | | |
| | 구 | | 4,800 | | 4,500 | | 300 | | |
| | 가스안전관리 | | | 3,600 | | 3,000 | | 600 | |
| | | | 국 | 1,800 | | 1,500 | | 300 | |
| | | | 구 | 1,800 | | 1,500 | | 300 | |
| | 서민층 가스시설 개선 | | | 3,600 | | 3,000 | | 600 | |
| | | | 국 | 1,800 | | 1,500 | | 300 | |
| | | 구 | 1,800 | | 1,500 | | 300 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 3,600 | | 3,000 | | 600 | | | |
| | 국 | 1,800 | | 1,500 | | 300 | | | |
| | 구 | 1,800 | | 1,500 | | 300 | | | |
| | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 3,600 | | 3,000 | | 600 | | |
| | | ○LPG용기 사용가구 시설개선 사업 | | 3,600 | | 3,000 | | 600 | |
| | | 경정 3,600,000원 | 국 | 1,800 | | 1,500 | | 300 | |
| | | 구 | 1,800 | | 1,500 | | 300 | | |
| | | 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리 | | 736,086 | | 896,033 | | △159,947 | |
| | | | 국 | 6,978 | | 219,050 | | △212,072 | |
| 시 | 93,817 | | | 135,014 | | △41,197 | | | |
| 구 | 635,291 | | | 541,969 | | 93,322 | | | |
| 농업정책지원 | | | 729,686 | | 889,633 | | △159,947 | | |
| | 국 | | 6,628 | | 218,700 | | △212,072 | | |
| | 시 | | 91,772 | | 132,969 | | △41,197 | | |
| | 구 | | 631,286 | | 537,964 | | 93,322 | | |
| | 유기질비료 지원 사업(전환사업) | | | 14,250 | | 7,038 | | 7,212 | |
| | | 시 | 3,519 | | 3,519 | | 0 | | |
| | | 구 | 10,731 | | 3,519 | | 7,212 | | |
| | 307 민간이전 | | 14,250 | | 7,038 | | 7,212 | | |

부서: 일자리경제과
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
 단위: 농업정책지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|--|----------|--------|---------|
| | | 시 3,519 | 3,519 | 0 |
| | | 구 10,731 | 3,519 | 7,212 |
| 02 민간경상사업보조 ○유기질비료 지원사업 경정 14,250,000원 | | 14,250 | 7,038 | 7,212 |
| | | 14,250 | 7,038 | 7,212 |
| | | 시 3,519 | 3,519 | 0 |
| | | 구 10,731 | 3,519 | 7,212 |
| 농업인 재해안전 공제료 지원 | | 4,400 | 4,000 | 400 |
| | | 시 2,200 | 2,000 | 200 |
| | | 구 2,200 | 2,000 | 200 |
| 307 민간이전 | | 4,400 | 4,000 | 400 |
| | | 시 2,200 | 2,000 | 200 |
| | | 구 2,200 | 2,000 | 200 |
| 02 민간경상사업보조 ○농업인 재해 안전보험료 지원 경정 4,400,000원 | | 4,400 | 4,000 | 400 |
| | | 4,400 | 4,000 | 400 |
| | | 시 2,200 | 2,000 | 200 |
| | | 구 2,200 | 2,000 | 200 |
| 도시농업 지원사업(전환사업) | | 41,775 | 53,275 | △11,500 |
| | | 시 9,000 | 14,750 | △5,750 |
| | | 구 32,775 | 38,525 | △5,750 |
| 206 재료비 | | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| | | 시 500 | 1,250 | △750 |
| | | 구 500 | 1,250 | △750 |
| 01 재료비 ○도시농부 유기질비료 지원 경정 10,000원*100포 ○상자텃밭 유지보수 경정 0원 | | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | | 시 500 | 750 | △250 |
| | | 구 500 | 750 | △250 |
| | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | | 0 | 500 | △500 |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| | | 시 7,500 | 12,500 | △5,000 |
| | | 구 7,500 | 12,500 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 ○반려식물 분갈이 드림팀운영 경정 10,000,000원 | | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | | 시 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | | 구 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 도시텃밭 조성사업(전환사업) | | 69,600 | 71,600 | △2,000 |
| | | 시 21,400 | 36,800 | △15,400 |
| | | 구 48,200 | 34,800 | 13,400 |
| 307 민간이전 | | 69,600 | 71,600 | △2,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|---------|-----------|
| | | 시 21,400 | 36,800 | △ 15,400 |
| | | 구 48,200 | 34,800 | 13,400 |
| 02 민간경상사업보조 | ○도시텃밭(지상, 옥상)조성사업 경정 19,200,000원 | 69,600 | 71,600 | △2,000 |
| | | 19,200 | 30,400 | △ 11,200 |
| | | 시 9,600 | 15,200 | △5,600 |
| | | 구 9,600 | 15,200 | △5,600 |
| | ○학교텃밭 조성 운영 경정 12,000,000원*80%*4개소 | 38,400 | 19,200 | 19,200 |
| | | 시 4,800 | 9,600 | △4,800 |
| | | 구 33,600 | 9,600 | 24,000 |
| | ○독거어르신 치유식물 보급사업 경정 10,000,000원 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| | | 시 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | | 구 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 농축산물 직거래장터 운영 | | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| | | 시 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | | 구 16,000 | 16,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| | | 시 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | | 구 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | ○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 경정 3,000,000원*1회 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | | 시 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원 | | 22,547 | 87,800 | △65,253 |
| | | 국 0 | 43,900 | △43,900 |
| | | 시 0 | 21,950 | △21,950 |
| | | 구 22,547 | 21,950 | 597 |
| | | | | |
| 307 민간이전 | | 22,547 | 87,800 | △65,253 |
| | | 국 0 | 43,900 | △43,900 |
| | | 시 0 | 21,950 | △21,950 |
| | | 구 22,547 | 21,950 | 597 |
| | | | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 22,547 | 87,800 | △65,253 |
| | ○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 22,547,000원 | 22,547 | 87,800 | △65,253 |
| | | 국 0 | 43,900 | △43,900 |
| | | 시 0 | 21,950 | △21,950 |
| | | 구 22,547 | 21,950 | 597 |
| | | | | |
| 임산부 친환경 농산물 지원사업 | | 190,080 | 345,600 | △ 155,520 |
| | | 국 0 | 172,800 | △ 172,800 |
| | | 시 0 | 51,840 | △51,840 |
| | | 구 190,080 | 120,960 | 69,120 |
| | | | | |
| 307 민간이전 | | 190,080 | 345,600 | △ 155,520 |

부서: 일자리경제과
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
 단위: 농업정책지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|--------|---|--------|-------------------------|---------|---------|----------|------|--|
| | | | | 국 | 0 | 172,800 | △172,800 | | |
| | | | | 시 | 0 | 51,840 | △51,840 | | |
| | | | | 구 | 190,080 | 120,960 | 69,120 | | |
| | | | | 02 민간경상사업보조 | 190,080 | 345,600 | △155,520 | | |
| | | | | ○임산부 친환경 농산물 지원사업 | | | | | |
| | | | | 경정 190,080,000원 | 190,080 | 345,600 | △155,520 | | |
| | | | | 국 | 0 | 172,800 | △172,800 | | |
| | | | | 시 | 0 | 51,840 | △51,840 | | |
| | | | | 구 | 190,080 | 120,960 | 69,120 | | |
| | | | | 노인건강 치유농업 프로그램 운영 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | ○노인건강 치유농업 프로그램 운영 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 장애어린이 학교텃밭 치유농업 프로그램 운영 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| | | | | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | 구 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| | | | | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | 구 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| ○장애어린이 학교텃밭 치유농업 프로그램 운영 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | | | |
| 시 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | | | |
| 구 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | | | |
| 부산 도시농업 어울마당 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | | |
| 시 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | | |
| 시 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | | |
| ○부산 도시농업 어울마당 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | | |
| 시 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | | | |
| 도시농업 도농 교류 활성화 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | | | |
| 시 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | | | |
| 시 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | | | |
| ○도시농업 도농 교류 활성화 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | | | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------------|---|---------|---------|--------|
| | | | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 무기질비료 가격보조 지원사업 | | 7,714 | 0 | 7,714 |
| | | | 국 | 4,628 | 0 | 4,628 |
| | | | 시 | 1,543 | 0 | 1,543 |
| | | | 구 | 1,543 | 0 | 1,543 |
| | | 307 민간이전 | | 7,714 | 0 | 7,714 |
| | | | 국 | 4,628 | 0 | 4,628 |
| | | | 시 | 1,543 | 0 | 1,543 |
| | | | 구 | 1,543 | 0 | 1,543 |
| | | 02 민간경상사업보조 | | 7,714 | 0 | 7,714 |
| | | ○무기질비료 가격보조 지원사업 | | 7,714 | 0 | 7,714 |
| | | | 국 | 4,628 | 0 | 4,628 |
| | | | 시 | 1,543 | 0 | 1,543 |
| | | | 구 | 1,543 | 0 | 1,543 |
| | | 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산 | | 702,148 | 693,048 | 9,100 |
| | | | 국 | 38,270 | 35,020 | 3,250 |
| | | | 시 | 92,165 | 92,590 | △425 |
| | | | 구 | 571,713 | 565,438 | 6,275 |
| | | 동물보호복지 | | 702,148 | 693,048 | 9,100 |
| | | | 국 | 38,270 | 35,020 | 3,250 |
| | | | 시 | 92,165 | 92,590 | △425 |
| | | | 구 | 571,713 | 565,438 | 6,275 |
| | | 유기동물관리 | | 86,100 | 82,600 | 3,500 |
| | | | 국 | 1,650 | 320 | 1,330 |
| | | | 시 | 19,825 | 21,840 | △2,015 |
| | | | 구 | 64,625 | 60,440 | 4,185 |
| | | 301 일반보전금 | | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| | | 14 기타보상금 | | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| | | ○동물보호명예감시원 활동수당 경정 10,800,000원 | | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| | | 307 민간이전 | | 67,300 | 67,400 | △100 |
| | | | 국 | 1,650 | 320 | 1,330 |
| | | | 시 | 19,825 | 21,840 | △2,015 |
| | | | 구 | 45,825 | 45,240 | 585 |
| | | 02 민간경상사업보조 | | 3,300 | 800 | 2,500 |
| | | ○유기동물 입양비용지원 경정 3,300,000원 | | 3,300 | 800 | 2,500 |
| | | | 국 | 1,650 | 320 | 1,330 |
| | | | 시 | 825 | 240 | 585 |
| | | | 구 | 825 | 240 | 585 |
| | | 05 민간위탁금 | | 64,000 | 66,600 | △2,600 |
| | | ○유기동물보호 및 위탁관리 경정 57,400,000원 | | 57,400 | 60,000 | △2,600 |
| | | | 시 | 19,000 | 21,600 | △2,600 |

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|--------|
| | | 구 38,400 | 38,400 | 0 |
| | 광견병 예방접종 시술비 지원 | 4,700 | 3,000 | 1,700 |
| | 301 일반보전금 | 4,700 | 3,000 | 1,700 |
| | 14 기타보상금 | 4,700 | 3,000 | 1,700 |
| | ○광견병 예방접종 경정 4,700,000원 | 4,700 | 3,000 | 1,700 |
| | 유기동물 구조 및 보호 | 15,400 | 13,500 | 1,900 |
| | | 국 4,620 | 2,700 | 1,920 |
| | | 시 5,390 | 5,400 | △ 10 |
| | | 구 5,390 | 5,400 | △ 10 |
| | 307 민간이전 | 15,400 | 13,500 | 1,900 |
| | | 국 4,620 | 2,700 | 1,920 |
| | | 시 5,390 | 5,400 | △ 10 |
| | | 구 5,390 | 5,400 | △ 10 |
| | 05 민간위탁금 | 15,400 | 13,500 | 1,900 |
| | ○유기동물 구조 및 보호 경정 15,400,000원 | 15,400 | 13,500 | 1,900 |
| | | 국 4,620 | 2,700 | 1,920 |
| | | 시 5,390 | 5,400 | △ 10 |
| | | 구 5,390 | 5,400 | △ 10 |
| | 길고양이 중성화 지원체계 구축 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 시 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | 구 400 | 0 | 400 |
| | 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 시 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | 구 400 | 0 | 400 |
| | 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○길고양이 중성화 사료지원 등 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 시 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | 구 400 | 0 | 400 |
| | 행정운영경비(일자리경제과) | 108,372 | 113,909 | △5,537 |
| | 기본경비 | 65,390 | 72,110 | △6,720 |
| | 기본경비 | 65,390 | 72,110 | △6,720 |
| | 201 일반운영비 | 21,470 | 27,590 | △6,120 |
| | 01 사무관리비 | 18,360 | 24,480 | △6,120 |
| | ○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*25명 | 13,500 | 16,740 | △3,240 |
| | ○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*25명*5식*12월 | 12,000 | 14,880 | △2,880 |
| | 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| | ○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| | 인력운영비 | 42,982 | 41,799 | 1,183 |

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| | 인력운영비 | 42,982 | 41,799 | 1,183 |
| | 101 인건비 | 37,196 | 36,246 | 950 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 37,196 | 36,246 | 950 |
| | ○일자리창출팀 공무직(직업상담사) | 37,196 | 36,246 | 950 |
| | －기본급 | | | |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|---------|-----|---------|
| | | | ○2022년 비료가격 안정 지원사업 집행잔액 및 이자(국) | 8,161 | 0 | 8,161 |
| | | | －집행잔액 | 7,983 | 0 | 7,983 |
| | | | －이자 | 178 | 0 | 178 |
| | | | ○2022년 초등돌봄교실 및 돌봄센터 과일간식 지원 시범사업 이자(국) | 89 | 0 | 89 |
| | | | －이자 | 89 | 0 | 89 |
| | | | ○길고양이 중성화 사업 | 5,334 | 0 | 5,334 |
| | | | －집행잔액 | 5,204 | 0 | 5,204 |
| | | | －이자 | 130 | 0 | 130 |
| | | | ○유실유기동물 구조보호비 지원사업 | 7 | 0 | 7 |
| | | | －이자 | 7 | 0 | 7 |
| | | | ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 44 | 0 | 44 |
| | | | －집행잔액 | 39 | 0 | 39 |
| | | | －이자 | 5 | 0 | 5 |
| | | | ○유기동물 입양비용지원 | 905 | 0 | 905 |
| | | | －집행잔액 | 900 | 0 | 900 |
| | | | －이자 | 5 | 0 | 5 |
| | | | 02 시·도비보조금반환금 | 205,129 | 0 | 205,129 |
| | | | ○2022년 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 집행잔액 및 이자(시) | 7,620 | 0 | 7,620 |
| | | | －집행잔액 | 7,469 | 0 | 7,469 |
| | | | －이자 | 151 | 0 | 151 |
| | | | ○2022년 농업인 재해안전보험료 지원사업 집행잔액 및 이자 | 249 | 0 | 249 |
| | | | －집행잔액 | 242 | 0 | 242 |
| | | | －이자 | 7 | 0 | 7 |
| | | | ○2022년 지역단위 협동조합 활성화 사업 이자 | 10 | 0 | 10 |
| | | | －이자 | 10 | 0 | 10 |
| | | | ○2022년 유기질비료 지원사업 집행잔액 및 이자 | 1,172 | 0 | 1,172 |
| | | | －집행잔액 | 1,162 | 0 | 1,162 |
| | | | －이자 | 10 | 0 | 10 |
| | | | ○2022년 비료가격 안정 지원사업 집행잔액 및 이자(시) | 3,002 | 0 | 3,002 |
| | | | －집행잔액 | 2,995 | 0 | 2,995 |
| | | | －이자 | 7 | 0 | 7 |
| | | | ○2022년 초등돌봄교실 및 돌봄센터 과일간식 지원 시범사업 이자(시) | 45 | 0 | 45 |
| | | | －이자 | 45 | 0 | 45 |
| | | | ○길고양이 중성화 지원체계 구축 | 8 | 0 | 8 |
| | | | －이자 | 8 | 0 | 8 |
| | | | ○길고양이 중성화 사업 | 10,668 | 0 | 10,668 |
| | | | －집행잔액 | 10,408 | 0 | 10,408 |

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------|---------|
| | | | －이자 | 260 | 0 | 260 |
| | | | ○유기동물 위탁보호비 지원사업 | 2,422 | 0 | 2,422 |
| | | | －집행잔액 | 2,341 | 0 | 2,341 |
| | | | －이자 | 81 | 0 | 81 |
| | | | ○2022년 착한 임대인 지원사업 | 179,470 | 0 | 179,470 |
| | | | －집행잔액 | 178,287 | 0 | 178,287 |
| | | | －이자 | 1,183 | 0 | 1,183 |
| | | | ○유기동물 입양비용지원 | 452 | 0 | 452 |
| | | | －집행잔액 | 450 | 0 | 450 |
| | | | －이자 | 2 | 0 | 2 |
| | | | ○유실유기동물 구조보호비 지원사업 | 8 | 0 | 8 |
| | | | －이자 | 8 | 0 | 8 |
| | | | ○불법대부업 명함형전단지 수거 보상금 지원사업 | 3 | 0 | 3 |
| | | | －이자 | 3 | 0 | 3 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 해양도시 해운대 조성
단위: 해양도시 기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 해양진흥과 | | 3,405,291 | 2,962,313 | 442,978 |
| | 국 | 42,715 | 0 | 42,715 |
| | 균 | 760,000 | 732,000 | 28,000 |
| | 시 | 1,063,750 | 1,006,000 | 57,750 |
| | 교 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 1,518,826 | 1,224,313 | 294,513 |
| 해양도시 해운대 조성 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 해양도시 기반 조성 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 해양도시 활성화 업무추진 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○해양도시 홍보물 제작 20,000원*200개 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○자문단 운영 등 사무용품 구입 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○해양도시 활성화 업무추진 | | 500 | 0 | 500 |
| 연안환경정비 | | 2,494,367 | 2,492,167 | 2,200 |
| | 균 | 732,000 | 732,000 | 0 |
| | 시 | 920,000 | 920,000 | 0 |
| | 구 | 842,367 | 840,167 | 2,200 |
| 연안정비 | | 2,394,367 | 2,392,167 | 2,200 |
| | 균 | 732,000 | 732,000 | 0 |
| | 시 | 920,000 | 920,000 | 0 |
| | 구 | 742,367 | 740,167 | 2,200 |
| 연안 사업 관리 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○소프트웨어 구입비 600,000원*3명 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○도서 구입비 40,000원*10권 | | 400 | 0 | 400 |
| 수산자원 조성 및 어업인 소득증대 | | 283,345 | 195,375 | 87,970 |
| | 국 | 42,715 | 0 | 42,715 |
| | 시 | 116,035 | 75,000 | 41,035 |
| | 구 | 124,595 | 120,375 | 4,220 |
| 수산자원 조성 | | 94,840 | 150,000 | △55,160 |
| | 시 | 47,420 | 75,000 | △27,580 |
| | 구 | 47,420 | 75,000 | △27,580 |
| 수산종자관리(전환사업) | | 90,000 | 150,000 | △60,000 |
| | 시 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| | 구 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| 206 재료비 | | 90,000 | 150,000 | △60,000 |
| | 시 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| | 구 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |

부서: 해양진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 수산자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | 01 재료비 | 90,000 | 150,000 | △60,000 |
| | | | ○수산종자매입방류 | 90,000 | 150,000 | △60,000 |
| | | | 경정 90,000,000원 | | | |
| | | | 시 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| | | | 구 | 45,000 | 75,000 | △30,000 |
| | | | 불가사리구제 지원 | 4,840 | 0 | 4,840 |
| | | | 시 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | | | 구 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | | | 307 민간이전 | 4,840 | 0 | 4,840 |
| | | | 시 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | | | 구 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | | | 02 민간경상사업보조 | 4,840 | 0 | 4,840 |
| | | | ○불가사리 구매 | 4,840 | 0 | 4,840 |
| | | | 시 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | | | 구 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | | | 수산업발전 지원 | 147,370 | 4,240 | 143,130 |
| | | | 국 | 42,715 | 0 | 42,715 |
| | | | 시 | 68,615 | 0 | 68,615 |
| | | | 구 | 36,040 | 4,240 | 31,800 |
| | | | 해양수산정책 지원 | 8,180 | 2,280 | 5,900 |
| | | | 206 재료비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| | | | 01 재료비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| | | | ○전자어업허가증 공카드 구입 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| | | | 친환경 에너지절감장비 보급 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | | | 국 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | | | 시 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | | | 402 민간자본이전 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | | | 국 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | | | 시 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | | | 02 민간자본사업보조(이전재원) | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | | | ○친환경 에너지절감장비 보급 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | | | 국 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | | | 시 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | | | 어선사고 예방시스템 구축사업 | 4,430 | 0 | 4,430 |
| | | | 국 | 2,215 | 0 | 2,215 |
| | | | 시 | 2,215 | 0 | 2,215 |
| | | | 402 민간자본이전 | 4,430 | 0 | 4,430 |
| | | | 국 | 2,215 | 0 | 2,215 |
| | | | 시 | 2,215 | 0 | 2,215 |
| | | | 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,430 | 0 | 4,430 |
| | | | ○어선사고 예방시스템 구축사업 | 4,430 | 0 | 4,430 |
| | | | 국 | 2,215 | 0 | 2,215 |
| | | | 시 | 2,215 | 0 | 2,215 |
| | | | 나잠어업인 지원 | 6,400 | 0 | 6,400 |

부서: 해양진흥과
 정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
 단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| | | 시 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | | 구 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 307 민간이전 | | 6,400 | 0 | 6,400 |
| | | 시 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | | 구 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | | 02 민간경상사업보조 ○잠수복 구입지원 | | 6,400 | 0 |
| | | | 6,400 | 0 | 6,400 |
| | | 시 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | | 구 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 소형어선 유류비 지원사업 | | 23,400 | 0 | 23,400 |
| | | 시 | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | | 구 | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | | 307 민간이전 | | 23,400 | 0 |
| | 시 | | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | | 구 | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | | 02 민간경상사업보조 ○소형어선 유류비 지원사업 | | 23,400 | 0 |
| | | | 23,400 | 0 | 23,400 |
| | | 시 | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | | 구 | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | 수산정책보험 지원사업 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | 시 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 구 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 307 민간이전 | | 22,000 | 0 |
| | 시 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 구 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 02 민간경상사업보조 ○어선원 재해보상보험료 지원 | | 22,000 | 0 |
| | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 시 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | ○어선 재해보상보험료 지원 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 시 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | | 구 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○어업인 안전보험 지원 | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 구 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 해양환경 보전 | 436,891 | 113,031 | 323,860 | |
| | 균 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 시 | 27,715 | 11,000 | 16,715 | |
| | 교 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 구 | 361,176 | 102,031 | 259,145 | |
| | 어업기반시설 조성 | 436,891 | 113,031 | 323,860 | |
| | 균 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 시 | 27,715 | 11,000 | 16,715 | |

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|---------|---------|
| | | 교 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 구 361,176 | 102,031 | 259,145 |
| 해양쓰레기 정화사업 지원 | | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 균 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 구 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 101 인건비 | | 35,500 | 0 | 35,500 |
| | 균 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| | 시 | 8,875 | 0 | 8,875 |
| | 구 | 8,875 | 0 | 8,875 |
| 04 기간제근로자등보수 ○해양쓰레기 정화사업 인건비 | | 35,500 | 0 | 35,500 |
| | | 35,500 | 0 | 35,500 |
| | 균 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| | 시 | 8,875 | 0 | 8,875 |
| | 구 | 8,875 | 0 | 8,875 |
| 307 민간이전 | | 20,500 | 0 | 20,500 |
| | 균 | 10,250 | 0 | 10,250 |
| | 시 | 5,125 | 0 | 5,125 |
| | 구 | 5,125 | 0 | 5,125 |
| 05 민간위탁금 ○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리 | | 20,500 | 0 | 20,500 |
| | | 20,500 | 0 | 20,500 |
| | 균 | 10,250 | 0 | 10,250 |
| | 시 | 5,125 | 0 | 5,125 |
| | 구 | 5,125 | 0 | 5,125 |
| 연안어장 환경개선 | | 69,031 | 49,031 | 20,000 |
| | 교 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 49,031 | 49,031 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 28,500 | 8,500 | 20,000 |
| | 교 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 03 행사운영비 ○국제박람회기구(BIE)현지 실사 대비 해양환경보전행사 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 교 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 양식기반시설사업 | | 10,860 | 0 | 10,860 |
| | 시 | 2,715 | 0 | 2,715 |
| | 구 | 8,145 | 0 | 8,145 |
| 307 민간이전 | | 10,860 | 0 | 10,860 |
| | 시 | 2,715 | 0 | 2,715 |
| | 구 | 8,145 | 0 | 8,145 |
| 02 민간경상사업보조 ○양식기반시설(로프 등) 지원 | | 10,860 | 0 | 10,860 |
| | | 10,860 | 0 | 10,860 |
| | 시 | 2,715 | 0 | 2,715 |

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|--------|---------|
| | 구 | 8,145 | 0 | 8,145 |
| | 미포항 어항개발계획 수립 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| | 01 시설비 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| | ○어항개발계획 사전행정절차 이행용역 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| | 청사포항 도시관리계획 정비 용역 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | ○청사포항 도시관리계획 정비 용역 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 행정운영경비(해양진흥과) | 68,088 | 44,640 | 23,448 |
| | 기본경비 | 68,088 | 44,640 | 23,448 |
| | 기본경비 | 68,088 | 44,640 | 23,448 |
| | 201 일반운영비 | 26,500 | 14,280 | 12,220 |
| | 01 사무관리비 | 25,700 | 14,280 | 11,420 |
| | ○부서운영 기본수용비 540,000원*15명-기정 7,560,000원 | 540 | 0 | 540 |
| | ○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월-기정 6,720,000원 | 480 | 0 | 480 |
| | ○소형승용차(전기) 임차료 1,300,000원*8월 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| | 02 공공운영비 | 800 | 0 | 800 |
| | ○전기차량충전비 100,000원*8월 | 800 | 0 | 800 |
| | 202 여비 | 36,288 | 28,560 | 7,728 |
| | 01 국내여비 | 36,288 | 28,560 | 7,728 |
| | ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월*72%-기정 28,560,000 원 | 7,728 | 0 | 7,728 |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월-기정 1,800,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 405 자산취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| | ○레이저프린터 구입 | 500 | 0 | 500 |
| | ○캐비닛 구입 180,000원*10개 | 1,800 | 0 | 1,800 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 수질환경 보전

단위: 개인하수 처리시설 등 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|------------|------------|---------|
| 자원순환과 | | 31,102,428 | 30,548,632 | 553,796 |
| | 국 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| | 시 | 117,413 | 103,213 | 14,200 |
| | 구 | 30,813,015 | 30,445,419 | 367,596 |
| 수질환경 보전 | | 87,748 | 73,548 | 14,200 |
| | 시 | 30,700 | 16,500 | 14,200 |
| | 구 | 57,048 | 57,048 | 0 |
| 개인하수 처리시설 등 관리 | | 87,748 | 73,548 | 14,200 |
| | 시 | 30,700 | 16,500 | 14,200 |
| | 구 | 57,048 | 57,048 | 0 |
| 화장실 환경개선 | | 21,650 | 11,650 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 11,650 | 11,650 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○취약계층 재래식화장실 개선사업 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 개방화장실 운영관리 지원 | | 27,140 | 22,940 | 4,200 |
| | 시 | 20,700 | 16,500 | 4,200 |
| | 구 | 6,440 | 6,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 7,700 | 3,500 | 4,200 |
| | 시 | 7,700 | 3,500 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | | 7,700 | 3,500 | 4,200 |
| ○개방화장실 관리운영 물품 구입 경정 7,700,000원 | | 7,700 | 3,500 | 4,200 |
| | 시 | 7,700 | 3,500 | 4,200 |
| 폐기물 감량 및 자원 재활용 | | 5,041,994 | 4,856,683 | 185,311 |
| | 국 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| | 시 | 10,833 | 10,833 | 0 |
| | 구 | 4,859,161 | 4,845,850 | 13,311 |
| 자원재활용 확대 및 활성화 지원 | | 1,407,610 | 1,222,299 | 185,311 |
| | 국 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| | 시 | 10,833 | 10,833 | 0 |
| | 구 | 1,224,777 | 1,211,466 | 13,311 |
| 다회용기 재사용 촉진 | | 344,000 | 172,000 | 172,000 |
| | 국 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| | 구 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 344,000 | 172,000 | 172,000 |
| | 국 | 172,000 | 0 | 172,000 |

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| | | 구 172,000 | 172,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 344,000 | 172,000 | 172,000 |
| | ○공공기관 다회용컵 보급 | 경정 114,000,000원 | 114,000 | 57,000 |
| | | 국 57,000 | 0 | 57,000 |
| | | 구 57,000 | 57,000 | 0 |
| | ○카페 다회용컵 사용 확대 | 경정 35,000,000원 | 35,000 | 17,500 |
| | | 국 17,500 | 0 | 17,500 |
| | | 구 17,500 | 17,500 | 0 |
| | ○다회용기 보급 | 경정 195,000,000원 | 195,000 | 97,500 |
| | | 국 97,500 | 0 | 97,500 |
| | | 구 97,500 | 97,500 | 0 |
| | 재활용선별장 운영 | 761,900 | 748,589 | 13,311 |
| | 201 일반운영비 | 104,143 | 90,832 | 13,311 |
| | 01 사무관리비 | 17,514 | 15,203 | 2,311 |
| | ○재활용선별장 작업 환경 측정 수수료 | 671 | 0 | 671 |
| | ○재활용선별장 근로자 특수검진비 | 41,000원*40명 | 1,640 | 1,640 |
| | 02 공공운영비 | 86,629 | 75,629 | 11,000 |
| | ○스티로폼 감용기 활성탄 등 구입 | 5,500,000원*2대 | 11,000 | 11,000 |
| | 행정운영경비(자원순환과) | 8,038,302 | 7,689,325 | 348,977 |
| | 인력운영비 | 7,924,842 | 7,575,865 | 348,977 |
| | 인력운영비 | 7,924,842 | 7,575,865 | 348,977 |
| | 101 인건비 | 5,971,698 | 5,940,666 | 31,032 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 5,971,698 | 5,940,666 | 31,032 |
| | ○환경공무직 인건비 | 5,964,198 | 5,933,166 | 31,032 |
| | －장기근속수당 | 550,000원*12월 | 6,600 | 6,600 |
| | －가족수당 | | 104,496 | 24,432 |
| | · 기타 부양가족 | 경정 30,000원*97명*12월*1.8명 | 62,856 | 20,952 |
| | · 셋째자녀 추가 | 경정 110,000원*9명*12월 | 11,880 | 3,480 |
| | 304 연금부담금등 | 1,806,575 | 1,488,630 | 317,945 |
| | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,806,575 | 1,488,630 | 317,945 |
| | ○국민연금 부담금 | 경정 5,964,198,000원*4.5% | 268,389 | 1,396 |
| | ○건강보험료 부담금 | 경정 5,964,198,000원*3.545% | 211,431 | 4,066 |
| | ○장기요양보험료 부담금 | 경정 211,431,000원*12.81% | 27,085 | 1,641 |
| | ○고용보험료 | 경정 5,964,198,000원*1.75% | 104,374 | 543 |
| | ○산재보험료 | 경정 5,964,198,000원*1% | 59,642 | 310 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | | ○환경공무직 퇴직금 | | | |
| | | | 경정 176,421,280원*5명 | 882,107 | 675,665 | 206,442 |
| | | | ○명예퇴직수당 | | | |
| | | | 103,546,300원*1명 | 103,547 | 0 | 103,547 |
| | | | 재무활동(자원순환과) | 5,308 | 0 | 5,308 |
| | | | 보전지출 | 5,308 | 0 | 5,308 |
| | | | 반환금 | 5,308 | 0 | 5,308 |
| | | | 802 반환금기타 | 5,308 | 0 | 5,308 |
| | | | 02 시 · 도비보조금반환금 | 5,308 | 0 | 5,308 |
| | | | ○2022년 해수욕장 특별청소대책비 정산 | 111 | 0 | 111 |
| | | | ○2022년 도시청결사업 정산 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | | ○2022년 재활용 기반시설 확충사업 정산 | 3,997 | 0 | 3,997 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|---------|
| 복지정책과 | 56,885,951 | 56,362,420 | 523,531 |
| | 국 36,401,808 | 36,418,529 | △16,721 |
| | 균 283,887 | 233,448 | 50,439 |
| | 시 14,194,157 | 14,106,940 | 87,217 |
| | 구 6,006,099 | 5,603,503 | 402,596 |
| 지역사회복지 지원 | 10,475,592 | 10,272,589 | 203,003 |
| | 국 1,934,870 | 1,985,309 | △50,439 |
| | 균 50,439 | 0 | 50,439 |
| | 시 5,696,577 | 5,522,672 | 173,905 |
| | 구 2,793,706 | 2,764,608 | 29,098 |
| 복지시설 운영 | 6,531,514 | 6,433,011 | 98,503 |
| | 시 4,948,443 | 4,865,738 | 82,705 |
| | 구 1,583,071 | 1,567,273 | 15,798 |
| 사회복지관 운영 | 5,540,290 | 5,441,787 | 98,503 |
| | 시 4,880,443 | 4,797,738 | 82,705 |
| | 구 659,847 | 644,049 | 15,798 |
| 307 민간이전 | 5,540,290 | 5,441,787 | 98,503 |
| | 시 4,880,443 | 4,797,738 | 82,705 |
| | 구 659,847 | 644,049 | 15,798 |
| 05 민간위탁금 | 3,189,457 | 3,134,975 | 54,482 |
| ○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등 | 3,189,457 | 3,134,975 | 54,482 |
| －인건비 보조금 경정 2,772,433,000원 | 2,772,433 | 2,718,039 | 54,394 |
| | 시 2,426,301 | 2,381,113 | 45,188 |
| | 구 346,132 | 336,926 | 9,206 |
| －복지포인트, 시간외수당 경정 34,024,000원 | 34,024 | 33,936 | 88 |
| | 시 34,024 | 33,936 | 88 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,350,833 | 2,306,812 | 44,021 |
| ○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등 | 2,350,833 | 2,306,812 | 44,021 |
| －인건비 보조금 경정 2,091,445,000원 | 2,091,445 | 2,047,493 | 43,952 |
| | 시 1,777,730 | 1,740,370 | 37,360 |
| | 구 313,715 | 307,123 | 6,592 |
| －복지포인트, 시간외수당 경정 26,388,000원 | 26,388 | 26,319 | 69 |
| | 시 26,388 | 26,319 | 69 |
| 지역사회복지 서비스 지원 | 3,944,078 | 3,839,578 | 104,500 |
| | 국 1,934,870 | 1,985,309 | △50,439 |
| | 균 50,439 | 0 | 50,439 |
| | 시 748,134 | 656,934 | 91,200 |
| | 구 1,210,635 | 1,197,335 | 13,300 |
| 자체 복지사업 운영 지원 | 203,362 | 192,862 | 10,500 |
| | 시 26,000 | 28,800 | △2,800 |
| | 구 177,362 | 164,062 | 13,300 |

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 지원
 단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | 307 민간이전 | 111,500 | 101,000 | 10,500 |
| | | 시 26,000 | 28,800 | △2,800 |
| | | 구 85,500 | 72,200 | 13,300 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | ○지역사회보장협의체 운영 지원 경정 82,000,000원 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | | 시 18,000 | 21,600 | △3,600 |
| | | 구 64,000 | 60,400 | 3,600 |
| | 11 사회복지사업보조 | 29,500 | 19,000 | 10,500 |
| | ○지역사회보장협의체 활성화 사업 경정 16,000,000원 | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
| | | 시 8,000 | 7,200 | 800 |
| | | 구 8,000 | 4,800 | 3,200 |
| | ○보호관찰 대상자 지원사업(보호관찰협의회 보조금) | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 지역개발형 바우처사업 운영 | 2,295,618 | 2,367,673 | △72,055 |
| | | 국 1,606,932 | 1,657,371 | △50,439 |
| | | 시 344,343 | 355,151 | △10,808 |
| | | 구 344,343 | 355,151 | △10,808 |
| | 308 자치단체등이전 | 2,295,618 | 2,367,673 | △72,055 |
| | | 국 1,606,932 | 1,657,371 | △50,439 |
| | | 시 344,343 | 355,151 | △10,808 |
| | | 구 344,343 | 355,151 | △10,808 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,295,618 | 2,367,673 | △72,055 |
| | ○청년마음건강지원사업 경정 0원 | 0 | 72,055 | △72,055 |
| | | 국 0 | 50,439 | △50,439 |
| | | 시 0 | 10,808 | △10,808 |
| | | 구 0 | 10,808 | △10,808 |
| | 청년마음건강지원사업 | 72,055 | 0 | 72,055 |
| | | 군 50,439 | 0 | 50,439 |
| | | 시 10,808 | 0 | 10,808 |
| | | 구 10,808 | 0 | 10,808 |
| | 308 자치단체등이전 | 72,055 | 0 | 72,055 |
| | | 군 50,439 | 0 | 50,439 |
| | | 시 10,808 | 0 | 10,808 |
| | | 구 10,808 | 0 | 10,808 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 72,055 | 0 | 72,055 |
| | ○청년마음건강지원사업 운영 | 72,055 | 0 | 72,055 |
| | | 군 50,439 | 0 | 50,439 |
| | | 시 10,808 | 0 | 10,808 |
| | | 구 10,808 | 0 | 10,808 |
| | 사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | 시 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 201 일반운영비 | 0 | 6,000 | △6,000 |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | | | | 시 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | ○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | 경정 0원 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | | 시 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | 부산형 통합돌봄 지원사업 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | 시 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | | 구 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | | | 시 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| | | | 구 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | | ○부산형통합돌봄사업 지원 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | | 경정 10,000,000원 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | | | 시 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| | | | 구 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| | | 307 민간이전 | | 90,000 | 86,000 | 4,000 |
| | | | 시 | 45,000 | 43,000 | 2,000 |
| | | | 구 | 45,000 | 43,000 | 2,000 |
| | | 11 사회복지사업보조 | | 90,000 | 86,000 | 4,000 |
| | | ○부산형통합돌봄사업 추진 | | 90,000 | 86,000 | 4,000 |
| | | 경정 90,000,000원 | | 90,000 | 86,000 | 4,000 |
| | | | 시 | 45,000 | 43,000 | 2,000 |
| | | | 구 | 45,000 | 43,000 | 2,000 |
| | | 이재민 등 재해구호비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 302 이주및재해보상금 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 02 민간인재해및복구활동보상금 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | ○재해구호비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 보훈관리 및 지원 | | 3,521,955 | 3,520,155 | 1,800 |
| | | | 시 | 2,536,800 | 2,536,800 | 0 |
| | | | 구 | 985,155 | 983,355 | 1,800 |
| | | 보훈단체 관리 및 지원 | | 3,521,955 | 3,520,155 | 1,800 |
| | | | 시 | 2,536,800 | 2,536,800 | 0 |
| | | | 구 | 985,155 | 983,355 | 1,800 |
| | | 보훈대상자 지원 | | 3,475,600 | 3,473,800 | 1,800 |
| | | | 시 | 2,536,800 | 2,536,800 | 0 |
| | | | 구 | 938,800 | 937,000 | 1,800 |
| | | 201 일반운영비 | | 11,900 | 10,100 | 1,800 |
| | | 03 행사운영비 | | 11,900 | 10,100 | 1,800 |
| | | ○보훈의 달 행사 운영 | | 11,900 | 10,100 | 1,800 |

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| | | —행사차량 임차 | 경정 900,000원*12대 | 10,800 | 9,000 | 1,800 |
| | | 노숙인 보호 및 지원 | | 3,547,984 | 3,516,984 | 31,000 |
| | | | 국 | 630,900 | 603,000 | 27,900 |
| | | | 시 | 2,915,684 | 2,912,584 | 3,100 |
| | | | 구 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | 노숙인 시설 지원 | | 3,547,984 | 3,516,984 | 31,000 |
| | | | 국 | 630,900 | 603,000 | 27,900 |
| | | | 시 | 2,915,684 | 2,912,584 | 3,100 |
| | | | 구 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | 노숙인시설 생계급여 지원 | | 701,000 | 670,000 | 31,000 |
| | | | 국 | 630,900 | 603,000 | 27,900 |
| | | | 시 | 70,100 | 67,000 | 3,100 |
| | | 307 민간이전 | | 701,000 | 670,000 | 31,000 |
| | | | 국 | 630,900 | 603,000 | 27,900 |
| | | | 시 | 70,100 | 67,000 | 3,100 |
| | | 11 사회복지사업보조 | | 701,000 | 670,000 | 31,000 |
| | | ○노숙인시설 생계급여 지원 | | 701,000 | 670,000 | 31,000 |
| | | 경정 701,000,000원 | | 701,000 | 670,000 | 31,000 |
| | | | 국 | 630,900 | 603,000 | 27,900 |
| | | | 시 | 70,100 | 67,000 | 3,100 |
| | | 사회복지서비스 지원 | | 38,726,574 | 38,731,668 | △5,094 |
| | | | 국 | 33,836,038 | 33,830,220 | 5,818 |
| | | | 균 | 145,790 | 145,790 | 0 |
| | | | 시 | 3,001,267 | 3,091,055 | △89,788 |
| | | | 구 | 1,743,479 | 1,664,603 | 78,876 |
| | | 자활지원 | | 13,287,921 | 13,363,405 | △75,484 |
| | | | 국 | 11,666,551 | 11,712,733 | △46,182 |
| | | | 시 | 1,062,283 | 1,146,461 | △84,178 |
| | | | 구 | 559,087 | 504,211 | 54,876 |
| | | 자활근로사업 운영 | | 9,702,487 | 9,822,685 | △120,198 |
| | | | 국 | 8,732,454 | 8,840,829 | △108,375 |
| | | | 시 | 679,192 | 687,620 | △8,428 |
| | | | 구 | 290,841 | 294,236 | △3,395 |
| | | 301 일반보전금 | | 9,702,487 | 9,822,685 | △120,198 |
| | | | 국 | 8,732,454 | 8,840,829 | △108,375 |
| | | | 시 | 679,192 | 687,620 | △8,428 |
| | | | 구 | 290,841 | 294,236 | △3,395 |
| | | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,702,487 | 9,822,685 | △120,198 |
| | | ○자활근로사업 | | 9,702,487 | 9,822,685 | △120,198 |
| | | 경정 9,702,487,000원 | | 9,702,487 | 9,822,685 | △120,198 |
| | | | 국 | 8,732,454 | 8,840,829 | △108,375 |
| | | | 시 | 679,192 | 687,620 | △8,428 |
| | | | 구 | 290,841 | 294,236 | △3,395 |
| | | 지역자활센터 운영 지원 | | 497,090 | 505,384 | △8,294 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|--|---|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 국 | 347,963 | 353,769 | △5,806 | |
| | | 시 | 104,389 | 151,615 | △47,226 | |
| | | 구 | 44,738 | 0 | 44,738 | |
| | 307 민간이전 | | 497,090 | 505,384 | △8,294 | |
| | | 국 | 347,963 | 353,769 | △5,806 | |
| | | 시 | 104,389 | 151,615 | △47,226 | |
| | | 구 | 44,738 | 0 | 44,738 | |
| | | 11 사회복지사업보조 ○지역자활센터 운영비 경정 497,090,000원 | | 497,090 | 505,384 | △8,294 |
| | | | | 497,090 | 505,384 | △8,294 |
| | 국 | | 347,963 | 353,769 | △5,806 | |
| | | 시 | 104,389 | 151,615 | △47,226 | |
| | | 구 | 44,738 | 0 | 44,738 | |
| | | 자활사례관리 | | 30,707 | 30,707 | 0 |
| | 국 | | 21,495 | 21,495 | 0 | |
| | 시 | | 6,449 | 9,212 | △2,763 | |
| | | 구 | 2,763 | 0 | 2,763 | |
| | | 301 일반보전금 | | 30,707 | 30,707 | 0 |
| | | | 국 | 21,495 | 21,495 | 0 |
| | 시 | | 6,449 | 9,212 | △2,763 | |
| | | 구 | 2,763 | 0 | 2,763 | |
| | | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○자활사례관리 지원 경정 30,707,000원 | | 30,707 | 30,707 | 0 |
| | | | | 30,707 | 30,707 | 0 |
| | 국 | | 21,495 | 21,495 | 0 | |
| | | 시 | 6,449 | 9,212 | △2,763 | |
| | | 구 | 2,763 | 0 | 2,763 | |
| | | 지역자활센터 직원복지수당 지원 | | 37,600 | 51,891 | △14,291 |
| | 시 | | 26,620 | 51,891 | △25,271 | |
| | 구 | | 10,980 | 0 | 10,980 | |
| | | 307 민간이전 | | 37,600 | 51,891 | △14,291 |
| | | | 시 | 26,620 | 51,891 | △25,271 |
| 구 | | | 10,980 | 0 | 10,980 | |
| | 11 사회복지사업보조 ○지역자활센터 직원복지수당(10명) 경정 37,600,000원 | | 37,600 | 51,891 | △14,291 | |
| | | | 37,600 | 51,891 | △14,291 | |
| | | 시 | 26,620 | 51,891 | △25,271 | |
| | 구 | 10,980 | 0 | 10,980 | | |
| | 근로능력있는수급자의탈수급지원 | | 1,249,258 | 0 | 1,249,258 | |
| | | 국 | 1,119,050 | 0 | 1,119,050 | |
| 시 | | 91,142 | 0 | 91,142 | | |
| | 구 | 39,066 | 0 | 39,066 | | |
| | 307 민간이전 | | 1,249,258 | 0 | 1,249,258 | |
| | | 국 | 1,119,050 | 0 | 1,119,050 | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|---------|-------|---|------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | 시 | 91,142 | | 0 | | 91,142 | | | |
| | | | | 구 | 39,066 | | 0 | | 39,066 | | | |
| | | | | 11 사회복지사업보조 | | | | | 0 | | 1,249,258 | |
| | | | | ○희망키움통장사업 I | | | | | 0 | | 63,795 | |
| | | | | 국 | 57,416 | | 0 | | 57,416 | | | |
| | | | | 시 | 4,465 | | 0 | | 4,465 | | | |
| | | | | 구 | 1,914 | | 0 | | 1,914 | | | |
| | | | | ○희망키움통장사업 II | | | | | 0 | | 86,999 | |
| | | | | 국 | 78,300 | | 0 | | 78,300 | | | |
| | | | | 시 | 6,089 | | 0 | | 6,089 | | | |
| | | | | 구 | 2,610 | | 0 | | 2,610 | | | |
| | | | | ○내일키움통장사업 | | | | | 0 | | 27,670 | |
| | | | | 국 | 24,894 | | 0 | | 24,894 | | | |
| | | | | 시 | 1,942 | | 0 | | 1,942 | | | |
| | | | | 구 | 834 | | 0 | | 834 | | | |
| | | | | ○청년희망키움통장사업 | | | | | 0 | | 81,192 | |
| | | | | 국 | 73,073 | | 0 | | 73,073 | | | |
| | | | | 시 | 5,683 | | 0 | | 5,683 | | | |
| | | | | 구 | 2,436 | | 0 | | 2,436 | | | |
| | | | | ○청년저축계좌 | | | | | 0 | | 198,146 | |
| | | | | 국 | 178,332 | | 0 | | 178,332 | | | |
| | | | | 시 | 13,870 | | 0 | | 13,870 | | | |
| | | | | 구 | 5,944 | | 0 | | 5,944 | | | |
| | | | | ○희망저축계좌 I | | | | | 0 | | 343,044 | |
| | | | | 국 | 301,878 | | 0 | | 301,878 | | | |
| | | | | 시 | 28,816 | | 0 | | 28,816 | | | |
| | | | | 구 | 12,350 | | 0 | | 12,350 | | | |
| | | | | ○희망저축계좌 II | | | | | 0 | | 117,212 | |
| | | | | 국 | 105,491 | | 0 | | 105,491 | | | |
| | | | | 시 | 8,204 | | 0 | | 8,204 | | | |
| | | | | 구 | 3,517 | | 0 | | 3,517 | | | |
| | | | | ○청년내일저축계좌(차상위초과) | | | | | 0 | | 331,200 | |
| | | | | 국 | 299,666 | | 0 | | 299,666 | | | |
| | | | | 시 | 22,073 | | 0 | | 22,073 | | | |
| | | | | 구 | 9,461 | | 0 | | 9,461 | | | |
| | | | | 희망키움통장사업 I | | | | | 0 | 63,795 | | △63,795 |
| | | | | | | | | 국 | 0 | 57,416 | | △57,416 |
| | | | | | | | | 시 | 0 | 4,465 | | △4,465 |
| | | | | | | | | 구 | 0 | 1,914 | | △1,914 |
| | | | | 307 민간이전 | | | | | 0 | 63,795 | | △63,795 |
| | | | | | | | | 국 | 0 | 57,416 | | △57,416 |
| | | | | | | | | 시 | 0 | 4,465 | | △4,465 |
| | | | | | | | | 구 | 0 | 1,914 | | △1,914 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-------------|-----|--------|---------|
| | | | 11 사회복지사업보조 | 0 | 63,795 | △63,795 |
| | | | ○희망키움통장 I | 0 | 63,795 | △63,795 |
| | | | 국 | 0 | 57,416 | △57,416 |
| | | | 시 | 0 | 4,465 | △4,465 |
| | | | 구 | 0 | 1,914 | △1,914 |
| | | | 희망키움통장사업 II | 0 | 86,999 | △86,999 |
| | | | 국 | 0 | 78,300 | △78,300 |
| | | | 시 | 0 | 6,089 | △6,089 |
| | | | 구 | 0 | 2,610 | △2,610 |
| | | | 307 민간이전 | 0 | 86,999 | △86,999 |
| | | | 국 | 0 | 78,300 | △78,300 |
| | | | 시 | 0 | 6,089 | △6,089 |
| | | | 구 | 0 | 2,610 | △2,610 |
| | | | 11 사회복지사업보조 | 0 | 86,999 | △86,999 |
| | | | ○희망키움통장 II | 0 | 86,999 | △86,999 |
| | | | 국 | 0 | 78,300 | △78,300 |
| | | | 시 | 0 | 6,089 | △6,089 |
| | | | 구 | 0 | 2,610 | △2,610 |
| | | | 내일키움통장 사업 | 0 | 27,670 | △27,670 |
| | | | 국 | 0 | 24,894 | △24,894 |
| | | | 시 | 0 | 1,942 | △1,942 |
| | | | 구 | 0 | 834 | △834 |
| | | | 307 민간이전 | 0 | 27,670 | △27,670 |
| | | | 국 | 0 | 24,894 | △24,894 |
| | | | 시 | 0 | 1,942 | △1,942 |
| | | | 구 | 0 | 834 | △834 |
| | | | 11 사회복지사업보조 | 0 | 27,670 | △27,670 |
| | | | ○내일키움통장 | 0 | 27,670 | △27,670 |
| | | | 국 | 0 | 24,894 | △24,894 |
| | | | 시 | 0 | 1,942 | △1,942 |
| | | | 구 | 0 | 834 | △834 |
| | | | 청년희망키움통장사업 | 0 | 81,192 | △81,192 |
| | | | 국 | 0 | 73,073 | △73,073 |
| | | | 시 | 0 | 5,683 | △5,683 |
| | | | 구 | 0 | 2,436 | △2,436 |
| | | | 307 민간이전 | 0 | 81,192 | △81,192 |
| | | | 국 | 0 | 73,073 | △73,073 |
| | | | 시 | 0 | 5,683 | △5,683 |
| | | | 구 | 0 | 2,436 | △2,436 |
| | | | 11 사회복지사업보조 | 0 | 81,192 | △81,192 |
| | | | ○청년희망키움통장 | 0 | 81,192 | △81,192 |
| | | | 국 | 0 | 73,073 | △73,073 |
| | | | 시 | 0 | 5,683 | △5,683 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | | |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------------|----------|-------|---------|----------|----------|--|
| | | | | | 구 | 0 | 2,436 | △2,436 | | |
| | | | | 청년저축계좌 | | 0 | 198,146 | △198,146 | | |
| | | | | | 국 | 0 | 178,332 | △178,332 | | |
| | | | | | 시 | 0 | 13,870 | △13,870 | | |
| | | | | | 구 | 0 | 5,944 | △5,944 | | |
| | | | | 307 민간이전 | | 0 | 198,146 | △198,146 | | |
| | | | | | 국 | 0 | 178,332 | △178,332 | | |
| | | | | | 시 | 0 | 13,870 | △13,870 | | |
| | | | | | 구 | 0 | 5,944 | △5,944 | | |
| | | | | 11 사회복지사업보조 ○청년저축계좌 | 경정 0원 | | 0 | 198,146 | △198,146 | |
| | | | | | | | 0 | 198,146 | △198,146 | |
| | | | | | | 국 | 0 | 178,332 | △178,332 | |
| | | | | | | 시 | 0 | 13,870 | △13,870 | |
| | | | | | | 구 | 0 | 5,944 | △5,944 | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | 희망저축계좌 I | | 0 | 343,044 | △343,044 | | |
| | | | | | 국 | 0 | 301,878 | △301,878 | | |
| | | | | | 시 | 0 | 28,816 | △28,816 | | |
| | | | | | 구 | 0 | 12,350 | △12,350 | | |
| | | | | 307 민간이전 | | 0 | 343,044 | △343,044 | | |
| | | | | | 국 | 0 | 301,878 | △301,878 | | |
| | | | | | 시 | 0 | 28,816 | △28,816 | | |
| | | | | | 구 | 0 | 12,350 | △12,350 | | |
| | | | | 11 사회복지사업보조 ○희망저축계좌 I | 경정 0원 | | 0 | 343,044 | △343,044 | |
| | | | | | | | 0 | 343,044 | △343,044 | |
| | | | | | | 국 | 0 | 301,878 | △301,878 | |
| | | | | | | 시 | 0 | 28,816 | △28,816 | |
| | | | | | | 구 | 0 | 12,350 | △12,350 | |
| | 0 | | | | | | | | | |
| 희망저축계좌 II | | 0 | 130,206 | △130,206 | | | | | | |
| | 국 | 0 | 117,185 | △117,185 | | | | | | |
| | 시 | 0 | 9,114 | △9,114 | | | | | | |
| | 구 | 0 | 3,907 | △3,907 | | | | | | |
| 307 민간이전 | | 0 | 130,206 | △130,206 | | | | | | |
| | 국 | 0 | 117,185 | △117,185 | | | | | | |
| | 시 | 0 | 9,114 | △9,114 | | | | | | |
| | 구 | 0 | 3,907 | △3,907 | | | | | | |
| 11 사회복지사업보조 ○희망저축계좌 II | 경정 0원 | | 0 | 130,206 | △130,206 | | | | | |
| | | | 0 | 130,206 | △130,206 | | | | | |
| | | 국 | 0 | 117,185 | △117,185 | | | | | |
| | | 시 | 0 | 9,114 | △9,114 | | | | | |
| | | 구 | 0 | 3,907 | △3,907 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | |
| 청년내일저축계좌(차상위 이하) | | 1,220,400 | 308,866 | 911,534 | | | | | | |
| | 국 | 1,104,203 | 277,979 | 826,224 | | | | | | |
| | 시 | 81,337 | 21,620 | 59,717 | | | | | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | | 구 34,860 | 9,267 | 25,593 |
| 307 민간이전 | | 1,220,400 | 308,866 | 911,534 |
| | 국 | 1,104,203 | 277,979 | 826,224 |
| | 시 | 81,337 | 21,620 | 59,717 |
| | 구 | 34,860 | 9,267 | 25,593 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,220,400 | 308,866 | 911,534 |
| ○청년내일저축계좌(차상위 이하) | | 1,220,400 | 308,866 | 911,534 |
| 경정 1,220,400,000원 | | | | |
| | 국 | 1,104,203 | 277,979 | 826,224 |
| | 시 | 81,337 | 21,620 | 59,717 |
| | 구 | 34,860 | 9,267 | 25,593 |
| 청년내일저축계좌(차상위 초과) | | 0 | 1,162,441 | △1,162,441 |
| | 국 | 0 | 1,046,197 | △1,046,197 |
| | 시 | 0 | 81,370 | △81,370 |
| | 구 | 0 | 34,874 | △34,874 |
| 307 민간이전 | | 0 | 1,162,441 | △1,162,441 |
| | 국 | 0 | 1,046,197 | △1,046,197 |
| | 시 | 0 | 81,370 | △81,370 |
| | 구 | 0 | 34,874 | △34,874 |
| 11 사회복지사업보조 | | 0 | 1,162,441 | △1,162,441 |
| ○청년내일저축계좌(차상위 초과) | | 0 | 1,162,441 | △1,162,441 |
| 경정 0원 | | | | |
| | 국 | 0 | 1,046,197 | △1,046,197 |
| | 시 | 0 | 81,370 | △81,370 |
| | 구 | 0 | 34,874 | △34,874 |
| 저소득층 사회서비스 지원 | | 3,091,755 | 3,021,365 | 70,390 |
| | 국 | 2,057,280 | 2,005,280 | 52,000 |
| | 균 | 145,790 | 145,790 | 0 |
| | 시 | 374,700 | 380,310 | △5,610 |
| | 구 | 513,985 | 489,985 | 24,000 |
| 부산형 긴급복지 지원 | | 50,415 | 84,025 | △33,610 |
| | 시 | 50,415 | 84,025 | △33,610 |
| 301 일반보전금 | | 50,415 | 84,025 | △33,610 |
| | 시 | 50,415 | 84,025 | △33,610 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 50,415 | 84,025 | △33,610 |
| ○부산형 긴급복지지원사업 | | 50,415 | 84,025 | △33,610 |
| 경정 50,415,000원 | | | | |
| | 시 | 50,415 | 84,025 | △33,610 |
| 주거취약계층 주거상향 지원사업 | | 140,000 | 60,000 | 80,000 |
| | 국 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| | 시 | 28,000 | 12,000 | 16,000 |
| | 구 | 42,000 | 18,000 | 24,000 |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 60,000 | 80,000 |
| | 국 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------|---|----------|--------|---------|
| | | | | 시 28,000 | 12,000 | 16,000 |
| | | | | 구 42,000 | 18,000 | 24,000 |
| | | 11 사회복지사업보조 | | 140,000 | 60,000 | 80,000 |
| | | ○주거취약계층 주거상황 지원사업 | | 140,000 | 60,000 | 80,000 |
| | | 경정 140,000,000원 | | | | |
| | | | 국 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| | | | 시 | 28,000 | 12,000 | 16,000 |
| | | | 구 | 42,000 | 18,000 | 24,000 |
| | | 이사비 지원사업 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 시 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 307 민간이전 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 시 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 11 사회복지사업보조 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | ○이사비 지원사업 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | 시 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 재무활동(복지정책과) | | | | 292,822 | 0 | 292,822 |
| 보전지출 | | | | 292,822 | 0 | 292,822 |
| 반환금기타 | | | | 292,822 | 0 | 292,822 |
| 802 반환금기타 | | | | 292,822 | 0 | 292,822 |
| 01 국고보조금반환금 | | | | 169,965 | 0 | 169,965 |
| ○긴급복지지원사업 집행잔액 | | | | 124,978 | 0 | 124,978 |
| ○지역개발형바우처 집행잔액 | | | | 10,410 | 0 | 10,410 |
| ○지역개발형바우처 이자 | | | | 2,527 | 0 | 2,527 |
| ○청년마음건강지원 집행잔액 | | | | 27,526 | 0 | 27,526 |
| ○청년마음건강지원 이자 | | | | 79 | 0 | 79 |
| ○가사간병 방문도우미사업 운영 집행잔액 | | | | 3,890 | 0 | 3,890 |
| ○가사간병 방문도우미사업 운영 이자 | | | | 555 | 0 | 555 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | | | 122,857 | 0 | 122,857 |
| ○푸드마켓 퇴직적립금 반환 | | | | 1,125 | 0 | 1,125 |
| ○푸드마켓뱅크 이자 반납 | | | | 8 | 0 | 8 |
| ○부산형 긴급복지지원사업 잔액반납 | | | | 16,993 | 0 | 16,993 |
| ○부산형 긴급복지지원사업 이자반납 | | | | 195 | 0 | 195 |
| ○긴급복지지원사업 잔액반납 | | | | 15,623 | 0 | 15,623 |
| ○참전유공자 명예수당 잔액반납 | | | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○참전유공자 명예수당 이자 반납 | | | | 1,570 | 0 | 1,570 |
| ○보훈명예수당 잔액반납 | | | | 2,940 | 0 | 2,940 |
| ○보훈명예수당 이자 반납 | | | | 178 | 0 | 178 |
| ○지역개발형바우처 집행잔액 | | | | 2,906 | 0 | 2,906 |
| ○지역개발형바우처 이자 | | | | 542 | 0 | 542 |

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-----------------------|--------|-----|--------|
| | | | ○청년마음건강지원 집행잔액 | 5,899 | 0 | 5,899 |
| | | | ○청년마음건강지원 이자 | 17 | 0 | 17 |
| | | | ○가사간병 방문도우미사업 운영 집행잔액 | 833 | 0 | 833 |
| | | | ○가사간병 방문도우미사업 운영 이자 | 119 | 0 | 119 |
| | | | ○재해구호비 집행잔액 반납 | 62,223 | 0 | 62,223 |
| | | | ○재해구호비 이자 반납 | 347 | 0 | 347 |
| | | | ○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 반납 | 9,831 | 0 | 9,831 |
| | | | ○노숙인시설 운영비 지원이자 반납 | 8 | 0 | 8 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---|------------|------------|---------|
| 생활보장과 | | 66,427,386 | 65,517,943 | 909,443 |
| | 국 | 58,819,500 | 58,328,500 | 491,000 |
| | 군 | 144,788 | 144,788 | 0 |
| | 시 | 4,978,957 | 4,853,117 | 125,840 |
| | 구 | 2,484,141 | 2,191,538 | 292,603 |
| 국민기초생활보장 | | 65,591,300 | 65,035,260 | 556,040 |
| | 국 | 58,819,500 | 58,328,500 | 491,000 |
| | 시 | 4,745,360 | 4,705,920 | 39,440 |
| | 구 | 2,026,440 | 2,000,840 | 25,600 |
| 국민기초생활보장급여 지원 | | 65,591,300 | 65,035,260 | 556,040 |
| | 국 | 58,819,500 | 58,328,500 | 491,000 |
| | 시 | 4,745,360 | 4,705,920 | 39,440 |
| | 구 | 2,026,440 | 2,000,840 | 25,600 |
| 일반생활보장 업무 추진 | | 36,960 | 26,960 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 35,160 | 25,160 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,340 | 20,340 | 10,000 |
| ○복지 달력 제작 4,000원*2,500부 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 생계급여 지원 | | 64,600,000 | 64,080,000 | 520,000 |
| | 국 | 58,140,000 | 57,672,000 | 468,000 |
| | 시 | 4,522,000 | 4,485,600 | 36,400 |
| | 구 | 1,938,000 | 1,922,400 | 15,600 |
| 301 일반보전금 | | 64,600,000 | 64,080,000 | 520,000 |
| | 국 | 58,140,000 | 57,672,000 | 468,000 |
| | 시 | 4,522,000 | 4,485,600 | 36,400 |
| | 구 | 1,938,000 | 1,922,400 | 15,600 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 64,600,000 | 64,080,000 | 520,000 |
| ○기초생계급여(일반수급자) | | | | |
| 경정 64,600,000,000원 | | 64,600,000 | 64,080,000 | 520,000 |
| | 국 | 58,140,000 | 57,672,000 | 468,000 |
| | 시 | 4,522,000 | 4,485,600 | 36,400 |
| | 구 | 1,938,000 | 1,922,400 | 15,600 |
| 수급자 자녀교통비 지원 | | 194,560 | 191,520 | 3,040 |
| | 시 | 194,560 | 191,520 | 3,040 |
| 301 일반보전금 | | 194,560 | 191,520 | 3,040 |
| | 시 | 194,560 | 191,520 | 3,040 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 194,560 | 191,520 | 3,040 |
| ○수급자 자녀교통비 | | | | |
| 경정 304,000원*640명 | | 194,560 | 191,520 | 3,040 |
| | 시 | 194,560 | 191,520 | 3,040 |
| 저소득층 양곡택배비 지원 | | 315,000 | 292,000 | 23,000 |
| | 국 | 315,000 | 292,000 | 23,000 |
| 301 일반보전금 | | 315,000 | 292,000 | 23,000 |
| | 국 | 315,000 | 292,000 | 23,000 |

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 315,000 | 292,000 | 23,000 |
| | | | ○저소득층 양곡택배비 지원 경정 26,250,000원*12월 | 315,000 | 292,000 | 23,000 |
| | | | 국 | 315,000 | 292,000 | 23,000 |
| | | | 저소득층 생활안정 지원 | 217,400 | 131,000 | 86,400 |
| | | | 시 | 197,400 | 111,000 | 86,400 |
| | | | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 차상위층 생활보장사업 지원 | 157,000 | 101,000 | 56,000 |
| | | | 시 | 157,000 | 101,000 | 56,000 |
| | | | 차상위 월동대책비 지원 | 77,000 | 101,000 | △24,000 |
| | | | 시 | 77,000 | 101,000 | △24,000 |
| | | | 301 일반보전금 | 77,000 | 101,000 | △24,000 |
| | | | 시 | 77,000 | 101,000 | △24,000 |
| | | | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 77,000 | 101,000 | △24,000 |
| | | | ○차상위 월동대책비 경정 100,000원*770가구 | 77,000 | 101,000 | △24,000 |
| | | | 시 | 77,000 | 101,000 | △24,000 |
| | | | 긴급난방비 지원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 301 일반보전금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | ○긴급난방비 지원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 무연고 사망자 지원 | 50,400 | 20,000 | 30,400 |
| | | | 시 | 30,400 | 0 | 30,400 |
| | | | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 무연고 사망자 장제비 지원 | 50,400 | 20,000 | 30,400 |
| | | | 시 | 30,400 | 0 | 30,400 |
| | | | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 307 민간이전 | 50,400 | 20,000 | 30,400 |
| | | | 시 | 30,400 | 0 | 30,400 |
| | | | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 05 민간위탁금 | 50,400 | 20,000 | 30,400 |
| | | | ○공영장례비 | 30,400 | 0 | 30,400 |
| | | | 시 | 30,400 | 0 | 30,400 |
| | | | 재우활동(생활보장과) | 267,003 | 0 | 267,003 |
| | | | 보전지출 | 267,003 | 0 | 267,003 |
| | | | 반환금 | 267,003 | 0 | 267,003 |
| | | | 802 반환금기타 | 267,003 | 0 | 267,003 |
| | | | 01 국고보조금반환금 | 176,795 | 0 | 176,795 |
| | | | ○기초생계급여(일반) 집행잔액 반납 | 59,165 | 0 | 59,165 |
| | | | ○해산장제급여 집행잔액 반납 | 114,930 | 0 | 114,930 |

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|--------|-------|--------|
| | | | ○해산장제급여(시설) 집행잔액 반납 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | | 02 시 · 도비보조금반환금 | | 90,208 | 0 | 90,208 |
| | | | ○기초생계급여(일반) 집행잔액 반납 | 4,602 | 0 | 4,602 |
| | | | ○해산장제급여 집행잔액 반납 | 8,939 | 0 | 8,939 |
| | | | ○해산장제급여(시설) 집행잔액 반납 | 300 | 0 | 300 |
| | | | ○부산형 기초보장제도 집행잔액 반납 | 45,886 | 0 | 45,886 |
| | | | ○부산형 기초보장제도 이자 반납 | 445 | 0 | 445 |
| | | | ○시비특별지원사업 집행잔액 반납 | 29,793 | 0 | 29,793 |
| | | | ○시비특별지원사업 이자 반납 | 243 | 0 | 243 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-------------|-------------|------------|
| 노인장애인복지과 | | 263,692,742 | 255,924,554 | 7,768,188 |
| | 국 | 187,733,536 | 184,996,934 | 2,736,602 |
| | 균 | 2,619,900 | 0 | 2,619,900 |
| | 시 | 55,750,342 | 57,211,782 | △1,461,440 |
| | 구 | 17,588,964 | 13,715,838 | 3,873,126 |
| 장애인 자립기반 조성 | | 55,329,008 | 48,656,816 | 6,672,192 |
| | 국 | 34,725,168 | 29,997,526 | 4,727,642 |
| | 시 | 17,413,278 | 18,263,438 | △850,160 |
| | 구 | 3,190,562 | 395,852 | 2,794,710 |
| 장애인 시설 지원 | | 10,401,078 | 10,197,298 | 203,780 |
| | 국 | 4,700,086 | 4,511,408 | 188,678 |
| | 시 | 5,700,992 | 5,685,890 | 15,102 |
| 장애인 거주시설 운영 | | 5,916,087 | 5,646,546 | 269,541 |
| | 국 | 4,141,260 | 3,952,582 | 188,678 |
| | 시 | 1,774,827 | 1,693,964 | 80,863 |
| 307 민간이전 | | 5,916,087 | 5,646,546 | 269,541 |
| | 국 | 4,141,260 | 3,952,582 | 188,678 |
| | 시 | 1,774,827 | 1,693,964 | 80,863 |
| 11 사회복지사업보조 ○장애인 거주시설 운영 지원 경정 5,916,087,000원 | | 5,916,087 | 5,646,546 | 269,541 |
| | 국 | 4,141,260 | 3,952,582 | 188,678 |
| | 시 | 1,774,827 | 1,693,964 | 80,863 |
| 장애인 공동생활가정 운영비 지원 | | 89,209 | 126,934 | △37,725 |
| | 시 | 89,209 | 126,934 | △37,725 |
| 307 민간이전 | | 89,209 | 126,934 | △37,725 |
| | 시 | 89,209 | 126,934 | △37,725 |
| 11 사회복지사업보조 ○장애인 공동생활가정 운영 지원 경정 89,209,000원 | | 89,209 | 126,934 | △37,725 |
| | 시 | 89,209 | 126,934 | △37,725 |
| 장애인 주간보호시설 운영비 지원 | | 879,686 | 921,137 | △41,451 |
| | 시 | 879,686 | 921,137 | △41,451 |
| 307 민간이전 | | 879,686 | 921,137 | △41,451 |
| | 시 | 879,686 | 921,137 | △41,451 |
| 11 사회복지사업보조 ○장애인 주간보호시설 운영비 지원 경정 879,686,000원 | | 879,686 | 921,137 | △41,451 |
| | 시 | 879,686 | 921,137 | △41,451 |
| 장애인복지관 운영 지원 | | 1,029,212 | 1,021,102 | 8,110 |
| | 시 | 1,029,212 | 1,021,102 | 8,110 |
| 307 민간이전 | | 1,029,212 | 1,021,102 | 8,110 |
| | 시 | 1,029,212 | 1,021,102 | 8,110 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | 05 민간위탁금 | 1,029,212 | 1,021,102 | 8,110 |
| | | | ○장애인복지관 운영 지원 | | | |
| | | | 경정 1,029,212,000원 | 1,029,212 | 1,021,102 | 8,110 |
| | | | 시 | 1,029,212 | 1,021,102 | 8,110 |
| | | | 장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| | | | 시 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| | | | 307 민간이전 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| | | | 시 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| | | | 11 사회복지사업보조 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| | | | ○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트 | | | |
| | | | 경정 1,600,000원 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| | | | 시 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| | | | 수어통역센터 운영 지원 | 185,005 | 179,800 | 5,205 |
| | | | 시 | 185,005 | 179,800 | 5,205 |
| | | | 307 민간이전 | 185,005 | 179,800 | 5,205 |
| | | | 시 | 185,005 | 179,800 | 5,205 |
| | | | 11 사회복지사업보조 | 185,005 | 179,800 | 5,205 |
| | | | ○수어통역센터 운영 지원 | | | |
| | | | 경정 185,005,000원 | 185,005 | 179,800 | 5,205 |
| | | | 시 | 185,005 | 179,800 | 5,205 |
| | | | 장애인 생활안정 | 44,645,397 | 38,161,165 | 6,484,232 |
| | | | 국 | 30,025,082 | 25,486,118 | 4,538,964 |
| | | | 시 | 11,635,797 | 12,496,313 | △860,516 |
| | | | 구 | 2,984,518 | 178,734 | 2,805,784 |
| | | | 장애수당 지원 | 2,214,578 | 1,213,160 | 1,001,418 |
| | | | 국 | 1,550,205 | 849,212 | 700,993 |
| | | | 시 | 465,061 | 254,764 | 210,297 |
| | | | 구 | 199,312 | 109,184 | 90,128 |
| | | | 301 일반보전금 | 2,214,578 | 1,213,160 | 1,001,418 |
| | | | 국 | 1,550,205 | 849,212 | 700,993 |
| | | | 시 | 465,061 | 254,764 | 210,297 |
| | | | 구 | 199,312 | 109,184 | 90,128 |
| | | | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,214,578 | 1,213,160 | 1,001,418 |
| | | | ○장애수당 | | | |
| | | | 경정 2,214,578,000원 | 2,214,578 | 1,213,160 | 1,001,418 |
| | | | 국 | 1,550,205 | 849,212 | 700,993 |
| | | | 시 | 465,061 | 254,764 | 210,297 |
| | | | 구 | 199,312 | 109,184 | 90,128 |
| | | | 장애수당(차상위) | 900,905 | 720,037 | 180,868 |
| | | | 국 | 630,634 | 504,026 | 126,608 |
| | | | 시 | 189,190 | 151,208 | 37,982 |
| | | | 구 | 81,081 | 64,803 | 16,278 |
| | | | 301 일반보전금 | 900,905 | 720,037 | 180,868 |
| | | | 국 | 630,634 | 504,026 | 126,608 |

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 자립기반 조성
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| | | 시 189,190 | 151,208 | 37,982 |
| | | 구 81,081 | 64,803 | 16,278 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조자원) | | 900,905 | 720,037 | 180,868 |
| | ○장애수당(차상위) 경정 900,905,000원 | 900,905 | 720,037 | 180,868 |
| | | 국 630,634 | 504,026 | 126,608 |
| | | 시 189,190 | 151,208 | 37,982 |
| | | 구 81,081 | 64,803 | 16,278 |
| | | | | |
| 장애인연금 지원 | | 11,498,489 | 9,787,342 | 1,711,147 |
| | | 국 8,048,943 | 6,851,140 | 1,197,803 |
| | | 시 3,449,546 | 2,936,202 | 513,344 |
| 301 일반보전금 | | 11,498,489 | 9,787,342 | 1,711,147 |
| | | 국 8,048,943 | 6,851,140 | 1,197,803 |
| | | 시 3,449,546 | 2,936,202 | 513,344 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조자원) | | 11,498,489 | 9,787,342 | 1,711,147 |
| | ○장애인연금 지원 경정 11,498,489,000원 | 11,498,489 | 9,787,342 | 1,711,147 |
| | | 국 8,048,943 | 6,851,140 | 1,197,803 |
| | | 시 3,449,546 | 2,936,202 | 513,344 |
| | | | | |
| 장애인활동 지원사업 운영 | | 22,841,396 | 20,220,640 | 2,620,756 |
| | | 국 15,988,977 | 14,154,448 | 1,834,529 |
| | | 시 4,568,279 | 6,066,192 | △1,497,913 |
| | | 구 2,284,140 | 0 | 2,284,140 |
| 307 민간이전 | | 22,841,396 | 20,220,640 | 2,620,756 |
| | | 국 15,988,977 | 14,154,448 | 1,834,529 |
| | | 시 4,568,279 | 6,066,192 | △1,497,913 |
| | | 구 2,284,140 | 0 | 2,284,140 |
| 11 사회복지사업보조 | | 22,841,396 | 20,220,640 | 2,620,756 |
| | ○장애인활동 지원사업 운영 경정 22,841,396,000원 | 22,841,396 | 20,220,640 | 2,620,756 |
| | | 국 15,988,977 | 14,154,448 | 1,834,529 |
| | | 시 4,568,279 | 6,066,192 | △1,497,913 |
| | | 구 2,284,140 | 0 | 2,284,140 |
| 장애인활동보조 가산급여 | | 205,334 | 83,429 | 121,905 |
| | | 국 143,734 | 58,400 | 85,334 |
| | | 시 61,600 | 25,029 | 36,571 |
| 307 민간이전 | | 205,334 | 83,429 | 121,905 |
| | | 국 143,734 | 58,400 | 85,334 |
| | | 시 61,600 | 25,029 | 36,571 |
| 11 사회복지사업보조 | | 205,334 | 83,429 | 121,905 |
| | ○장애인활동보조 가산급여 경정 205,334,000원 | 205,334 | 83,429 | 121,905 |
| | | 국 143,734 | 58,400 | 85,334 |
| | | 시 61,600 | 25,029 | 36,571 |
| 발달재활서비스 사업 운영 | | 1,184,401 | 1,041,906 | 142,495 |

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 자립기반 조성
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 국 | 829,081 | 729,334 | 99,747 | |
| | | 시 | 177,660 | 312,572 | △ 134,912 | |
| | | 구 | 177,660 | 0 | 177,660 | |
| | 307 민간이전 | | 1,184,401 | 1,041,906 | 142,495 | |
| | | 국 | 829,081 | 729,334 | 99,747 | |
| | | 시 | 177,660 | 312,572 | △ 134,912 | |
| | | 구 | 177,660 | 0 | 177,660 | |
| | | 11 사회복지사업보조 ○발달재활 서비스 사업 경정 1,184,401,000원 | | 1,184,401 | 1,041,906 | 142,495 |
| | | | | 1,184,401 | 1,041,906 | 142,495 |
| | 국 | | 829,081 | 729,334 | 99,747 | |
| | | 시 | 177,660 | 312,572 | △ 134,912 | |
| | | 구 | 177,660 | 0 | 177,660 | |
| | | 발달장애인 부모상담 지원 | | 7,143 | 2,500 | 4,643 |
| | 국 | | 5,000 | 1,750 | 3,250 | |
| | 시 | | 2,143 | 750 | 1,393 | |
| | | 307 민간이전 | | 7,143 | 2,500 | 4,643 |
| | | | 국 | 5,000 | 1,750 | 3,250 |
| | | | 시 | 2,143 | 750 | 1,393 |
| | | 11 사회복지사업보조 ○발달장애인 부모상담 지원 경정 7,143,000원 | | 7,143 | 2,500 | 4,643 |
| | | | | 7,143 | 2,500 | 4,643 |
| | | | 국 | 5,000 | 1,750 | 3,250 |
| | | 시 | 2,143 | 750 | 1,393 | |
| | | 발달장애인 주간활동서비스 지원 | | 1,583,852 | 998,484 | 585,368 |
| | | | 국 | 1,108,696 | 698,939 | 409,757 |
| | 시 | | 237,578 | 299,545 | △61,967 | |
| | | 구 | 237,578 | 0 | 237,578 | |
| | | 307 민간이전 | | 1,583,852 | 998,484 | 585,368 |
| | | | 국 | 1,108,696 | 698,939 | 409,757 |
| | 시 | | 237,578 | 299,545 | △61,967 | |
| | | 구 | 237,578 | 0 | 237,578 | |
| | | 11 사회복지사업보조 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 1,583,852,000원 | | 1,583,852 | 998,484 | 585,368 |
| | | | | 1,583,852 | 998,484 | 585,368 |
| | 국 | | 1,108,696 | 698,939 | 409,757 | |
| | | 시 | 237,578 | 299,545 | △61,967 | |
| | | 구 | 237,578 | 0 | 237,578 | |
| | | 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | | 394,680 | 279,048 | 115,632 |
| | 국 | | 276,276 | 195,333 | 80,943 | |
| | 시 | | 118,404 | 83,715 | 34,689 | |
| | | 307 민간이전 | | 394,680 | 279,048 | 115,632 |
| | | | 국 | 276,276 | 195,333 | 80,943 |
| | | | 시 | 118,404 | 83,715 | 34,689 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|----------|--|
| | | | | 11 사회복지사업보조 | | 394,680 | | 279,048 | | 115,632 | | | |
| | | | | ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 | | 394,680 | | 279,048 | | 115,632 | | | |
| | | | | | | 국 | | 276,276 | | 195,333 | | 80,943 | |
| | | | | | | 시 | | 118,404 | | 83,715 | | 34,689 | |
| | | | | 장애인 편의 제공 | | | | 249,933 | | 265,753 | | △ 15,820 | |
| | | | | | | 시 | | 76,489 | | 81,235 | | △ 4,746 | |
| | | | | | | 구 | | 173,444 | | 184,518 | | △ 11,074 | |
| | | | | 장애인편의시설실태조사 | | | | 171,630 | | 187,450 | | △ 15,820 | |
| | | | | | | 시 | | 51,489 | | 56,235 | | △ 4,746 | |
| | | | | | | 구 | | 120,141 | | 131,215 | | △ 11,074 | |
| | | | | 101 인건비 | | | | 170,180 | | 186,000 | | △ 15,820 | |
| | | | | | | 시 | | 51,054 | | 55,800 | | △ 4,746 | |
| | | | | | | 구 | | 119,126 | | 130,200 | | △ 11,074 | |
| | | | | 04 기간제근로자등보수 | | | | 170,180 | | 186,000 | | △ 15,820 | |
| | | | | ○기간제근로자 보수 | | | | 170,180 | | 186,000 | | △ 15,820 | |
| | | | | 경정 3,403,600원*5개월*10명 | | | | 170,180 | | 186,000 | | △ 15,820 | |
| | | | | | | 시 | | 51,054 | | 55,800 | | △ 4,746 | |
| | | | | | | 구 | | 119,126 | | 130,200 | | △ 11,074 | |
| | | | | 노인일자리창출 | | | | 17,981,985 | | 17,566,438 | | 415,547 | |
| | | | | | | 국 | | 8,697,249 | | 8,494,155 | | 203,094 | |
| | | | | | | 시 | | 5,529,178 | | 5,399,366 | | 129,812 | |
| | | | | | | 구 | | 3,755,558 | | 3,672,917 | | 82,641 | |
| | | | | 노인일자리 지원 | | | | 17,981,985 | | 17,566,438 | | 415,547 | |
| | | | | | | 국 | | 8,697,249 | | 8,494,155 | | 203,094 | |
| | | | | | | 시 | | 5,529,178 | | 5,399,366 | | 129,812 | |
| | | | | | | 구 | | 3,755,558 | | 3,672,917 | | 82,641 | |
| | | | | 노인사회활동지원사업(보조) | | | | 17,394,497 | | 16,988,310 | | 406,187 | |
| | | | | | | 국 | | 8,697,249 | | 8,494,155 | | 203,094 | |
| | | 시 | | 5,218,349 | | 5,096,493 | | 121,856 | | | | | |
| | | 구 | | 3,478,899 | | 3,397,662 | | 81,237 | | | | | |
| 301 일반보전금 | | | | 504,490 | | 590,799 | | △ 86,309 | | | | | |
| | | 국 | | 252,245 | | 295,400 | | △ 43,155 | | | | | |
| | | 시 | | 151,347 | | 177,240 | | △ 25,893 | | | | | |
| | | 구 | | 100,898 | | 118,159 | | △ 17,261 | | | | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | | | 504,490 | | 590,799 | | △ 86,309 | | | | | |
| ○노인사회활동지원사업 | | | | 504,490 | | 590,799 | | △ 86,309 | | | | | |
| 경정 504,490,000원 | | | | 504,490 | | 590,799 | | △ 86,309 | | | | | |
| | | 국 | | 252,245 | | 295,400 | | △ 43,155 | | | | | |
| | | 시 | | 151,347 | | 177,240 | | △ 25,893 | | | | | |
| | | 구 | | 100,898 | | 118,159 | | △ 17,261 | | | | | |
| 307 민간이전 | | | | 16,890,007 | | 16,397,511 | | 492,496 | | | | | |
| | | 국 | | 8,445,004 | | 8,198,755 | | 246,249 | | | | | |
| | | 시 | | 5,067,002 | | 4,919,253 | | 147,749 | | | | | |

부서: 노인장애인지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | | 구 | | 3,378,001 | 3,279,503 | 98,498 | | |
| | | | | 11 사회복지사업보조 | | 16,890,007 | 16,397,511 | 492,496 | | |
| | | | | ○노인사회활동지원사업 | | | | | | |
| | | | | 경정 16,890,007,000원 | | 16,890,007 | 16,397,511 | 492,496 | | |
| | | | | | | 국 | 8,445,004 | 8,198,755 | 246,249 | |
| | | | | | | 시 | 5,067,002 | 4,919,253 | 147,749 | |
| | | | | | | 구 | 3,378,001 | 3,279,503 | 98,498 | |
| | | | | 시니어클럽 운영비 지원 | | 365,075 | 355,715 | 9,360 | | |
| | | | | | | 시 | 310,829 | 302,873 | 7,956 | |
| | | | | | | 구 | 54,246 | 52,842 | 1,404 | |
| | | | | 307 민간이전 | | 365,075 | 355,715 | 9,360 | | |
| | | | | | | 시 | 310,829 | 302,873 | 7,956 | |
| | | | | | | 구 | 54,246 | 52,842 | 1,404 | |
| | | | | 05 민간위탁금 | | 365,075 | 355,715 | 9,360 | | |
| | | | | ○시니어클럽 운영비 지원 | | | | | | |
| | | | | 경정 365,075,000원 | | 365,075 | 355,715 | 9,360 | | |
| | | | | | | 시 | 310,829 | 302,873 | 7,956 | |
| | | | | | | 구 | 54,246 | 52,842 | 1,404 | |
| | | | | 노인복지 지원 | | 190,278,261 | 189,651,160 | 627,101 | | |
| | | | | | | 국 | 144,273,280 | 146,505,253 | △2,231,973 | |
| | | | | | | 균 | 2,619,900 | 0 | 2,619,900 | |
| | | | | | | 시 | 32,807,886 | 33,548,978 | △741,092 | |
| | | | | | | 구 | 10,577,195 | 9,596,929 | 980,266 | |
| | | | | 노인기초생활 안정 | | 179,081,459 | 179,106,159 | △24,700 | | |
| | | | | | | 국 | 142,998,820 | 142,998,820 | 0 | |
| | | | | | | 시 | 28,910,511 | 28,935,211 | △24,700 | |
| | | | | | | 구 | 7,172,128 | 7,172,128 | 0 | |
| | | | | 무의탁 노인세대 지원 | | 342,000 | 366,700 | △24,700 | | |
| | | | | | | 시 | 318,000 | 342,700 | △24,700 | |
| | | | | | | 구 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 301 일반보전금 | | 342,000 | 366,700 | △24,700 | | | | | | |
| | | 시 | 318,000 | 342,700 | △24,700 | | | | | |
| | | 구 | 24,000 | 24,000 | 0 | | | | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 342,000 | 366,700 | △24,700 | | | | | | |
| ○무의탁 독거노인세대 명절위로금 | | | | | | | | | | |
| 경정 318,000,000원 | | 318,000 | 342,700 | △24,700 | | | | | | |
| | | 시 | 318,000 | 342,700 | △24,700 | | | | | |
| 노인복지시설 지원 | | 3,141,495 | 2,963,923 | 177,572 | | | | | | |
| | | 국 | 264,600 | 216,000 | 48,600 | | | | | |
| | | 시 | 2,140,953 | 2,043,747 | 97,206 | | | | | |
| | | 구 | 735,942 | 704,176 | 31,766 | | | | | |
| 노인복지시설 생계급여 지원 | | 294,000 | 240,000 | 54,000 | | | | | | |
| | | 국 | 264,600 | 216,000 | 48,600 | | | | | |
| | | 시 | 29,400 | 24,000 | 5,400 | | | | | |

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|---------|
| | 307 민간이전 | 294,000 | 240,000 | 54,000 |
| | | 국 264,600 | 216,000 | 48,600 |
| | | 시 29,400 | 24,000 | 5,400 |
| | 11 사회복지사업보조 | 294,000 | 240,000 | 54,000 |
| | ○노인의료복지시설 생계급여 | | | |
| | 경정 24,500,000원*12월 | 294,000 | 240,000 | 54,000 |
| | | 국 264,600 | 216,000 | 48,600 |
| | | 시 29,400 | 24,000 | 5,400 |
| | 노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원 | 90,720 | 84,960 | 5,760 |
| | | 시 90,720 | 84,960 | 5,760 |
| | 307 민간이전 | 90,720 | 84,960 | 5,760 |
| | | 시 90,720 | 84,960 | 5,760 |
| | 11 사회복지사업보조 | 90,720 | 84,960 | 5,760 |
| | ○노인의료복지시설 종사자 복지수당 | | | |
| | 경정 60,000원*126명*12월 | 90,720 | 84,960 | 5,760 |
| | | 시 90,720 | 84,960 | 5,760 |
| | 재가노인복지시설 운영 | 427,959 | 416,616 | 11,343 |
| | | 시 427,959 | 416,616 | 11,343 |
| | 307 민간이전 | 427,959 | 416,616 | 11,343 |
| | | 시 427,959 | 416,616 | 11,343 |
| | 11 사회복지사업보조 | 427,959 | 416,616 | 11,343 |
| | ○재가노인지원서비스센터 운영 | | | |
| | 경정 142,653,000원*3개소 | 427,959 | 416,616 | 11,343 |
| | | 시 427,959 | 416,616 | 11,343 |
| | 노인복지관 운영비 지원 | 2,262,216 | 2,155,747 | 106,469 |
| | | 시 1,588,674 | 1,513,971 | 74,703 |
| | | 구 673,542 | 641,776 | 31,766 |
| | 307 민간이전 | 2,261,226 | 2,154,757 | 106,469 |
| | | 시 1,588,674 | 1,513,971 | 74,703 |
| | | 구 672,552 | 640,786 | 31,766 |
| | 05 민간위탁금 | 1,361,233 | 1,297,235 | 63,998 |
| | ○장산노인복지관 가형 | | | |
| | 경정 899,993,000원 | 899,993 | 857,522 | 42,471 |
| | | 시 632,467 | 602,663 | 29,804 |
| | | 구 267,526 | 254,859 | 12,667 |
| | ○노인복지관 반여분관 기타A형 | | | |
| | 경정 461,240,000원 | 461,240 | 439,713 | 21,527 |
| | | 시 323,740 | 308,645 | 15,095 |
| | | 구 137,500 | 131,068 | 6,432 |
| | 11 사회복지사업보조 | 899,993 | 857,522 | 42,471 |
| | ○어진샘노인종합복지관 가형 | | | |
| | 경정 899,993,000원 | 899,993 | 857,522 | 42,471 |
| | | 시 632,467 | 602,663 | 29,804 |
| | | 구 267,526 | 254,859 | 12,667 |

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | 재가노인 복지지원 | 5,709,750 | 5,366,701 | 343,049 |
| | 국 | 730,000 | 3,048,143 | △2,318,143 |
| | 균 | 2,619,900 | 0 | 2,619,900 |
| | 시 | 1,213,969 | 2,066,072 | △852,103 |
| | 구 | 1,145,881 | 252,486 | 893,395 |
| | 노인맞춤돌봄서비스사업지원 | 4,481,030 | 4,046,377 | 434,653 |
| | 국 | 730,000 | 2,832,491 | △2,102,491 |
| | 균 | 2,406,730 | 0 | 2,406,730 |
| | 시 | 672,150 | 1,213,886 | △541,736 |
| | 구 | 672,150 | 0 | 672,150 |
| | 307 민간이전 | 4,481,030 | 4,046,377 | 434,653 |
| | 국 | 730,000 | 2,832,491 | △2,102,491 |
| | 균 | 2,406,730 | 0 | 2,406,730 |
| | 시 | 672,150 | 1,213,886 | △541,736 |
| | 구 | 672,150 | 0 | 672,150 |
| | 11 사회복지사업보조 | 4,481,030 | 4,046,377 | 434,653 |
| | ○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 경정 4,481,030,000원 | 4,481,030 | 4,046,377 | 434,653 |
| | 국 | 730,000 | 2,832,491 | △2,102,491 |
| | 균 | 2,406,730 | 0 | 2,406,730 |
| | 시 | 672,150 | 1,213,886 | △541,736 |
| | 구 | 672,150 | 0 | 672,150 |
| | 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | 432,100 | 437,064 | △4,964 |
| | 국 | 0 | 215,652 | △215,652 |
| | 균 | 213,170 | 0 | 213,170 |
| | 시 | 110,185 | 219,252 | △109,067 |
| | 구 | 108,745 | 2,160 | 106,585 |
| | 307 민간이전 | 432,100 | 437,064 | △4,964 |
| | 국 | 0 | 215,652 | △215,652 |
| | 균 | 213,170 | 0 | 213,170 |
| | 시 | 110,185 | 219,252 | △109,067 |
| | 구 | 108,745 | 2,160 | 106,585 |
| | 11 사회복지사업보조 | 432,100 | 437,064 | △4,964 |
| | ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 경정 429,940,000원 | 429,940 | 434,904 | △4,964 |
| | 국 | 0 | 215,652 | △215,652 |
| | 균 | 213,170 | 0 | 213,170 |
| | 시 | 110,185 | 219,252 | △109,067 |
| | 구 | 106,585 | 0 | 106,585 |
| | 노인무료급식사업 | 691,620 | 778,260 | △86,640 |
| | 시 | 431,634 | 632,934 | △201,300 |
| | 구 | 259,986 | 145,326 | 114,660 |
| | 307 민간이전 | 691,620 | 778,260 | △86,640 |
| | 시 | 431,634 | 632,934 | △201,300 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-----|--------------------|-----------|-----------|----------|--|
| | | | | | 구 | 259,986 | 145,326 | 114,660 | |
| | | | | | 11 사회복지사업보조 | 691,620 | 778,260 | △86,640 | |
| | | | | | ○경로식당, 식사배달, 밀반찬배달 | | | | |
| | | | | | 경정 616,620,000원 | 616,620 | 703,260 | △86,640 | |
| | | | | | 시 | 431,634 | 632,934 | △201,300 | |
| | | | | | 구 | 184,986 | 70,326 | 114,660 | |
| | | | | | 노인사회참여 및 여가생활 지원 | 2,345,557 | 2,214,377 | 131,180 | |
| | | | | | 국 | 279,860 | 242,290 | 37,570 | |
| | | | | | 시 | 542,453 | 503,948 | 38,505 | |
| | | | | | 구 | 1,523,244 | 1,468,139 | 55,105 | |
| | | | | | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 559,720 | 484,580 | 75,140 | |
| | | | | | 국 | 279,860 | 242,290 | 37,570 | |
| | | | | | 시 | 139,930 | 121,145 | 18,785 | |
| | | | | | 구 | 139,930 | 121,145 | 18,785 | |
| | | | | | 307 민간이전 | 559,720 | 484,580 | 75,140 | |
| | | | | | 국 | 279,860 | 242,290 | 37,570 | |
| | | | | | 시 | 139,930 | 121,145 | 18,785 | |
| | | | | | 구 | 139,930 | 121,145 | 18,785 | |
| | | | | | 11 사회복지사업보조 | 559,720 | 484,580 | 75,140 | |
| | | | | | ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | | | |
| | | | | | 경정 559,720,000원 | 559,720 | 484,580 | 75,140 | |
| | | | | | 국 | 279,860 | 242,290 | 37,570 | |
| | | | | | 시 | 139,930 | 121,145 | 18,785 | |
| | | | | | 구 | 139,930 | 121,145 | 18,785 | |
| | | | | | 경로당 활성화 사업 운영 | 92,555 | 86,555 | 6,000 | |
| | | | | | 시 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| | | | | | 구 | 72,555 | 72,555 | 0 | |
| | | | | | 307 민간이전 | 34,000 | 28,000 | 6,000 | |
| 시 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | | | | | | |
| 구 | 14,000 | 14,000 | 0 | | | | | | |
| 11 사회복지사업보조 | 34,000 | 28,000 | 6,000 | | | | | | |
| ○경로당특화프로그램 운영지원 사업 | 6,000 | 0 | 6,000 | | | | | | |
| 시 | 6,000 | 0 | 6,000 | | | | | | |
| 경로당 순회프로그램 관리자 배치 | 79,326 | 70,886 | 8,440 | | | | | | |
| 시 | 39,663 | 35,443 | 4,220 | | | | | | |
| 구 | 39,663 | 35,443 | 4,220 | | | | | | |
| 307 민간이전 | 79,326 | 70,886 | 8,440 | | | | | | |
| 시 | 39,663 | 35,443 | 4,220 | | | | | | |
| 구 | 39,663 | 35,443 | 4,220 | | | | | | |
| 11 사회복지사업보조 | 79,326 | 70,886 | 8,440 | | | | | | |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 배치 | | | | | | | | | |
| 경정 79,326,000원 | 79,326 | 70,886 | 8,440 | | | | | | |
| 시 | 39,663 | 35,443 | 4,220 | | | | | | |
| 구 | 39,663 | 35,443 | 4,220 | | | | | | |

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|--------|
| | 경로당 환경개선 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | | 시 | 0 | 9,500 |
| | | 구 | 0 | 9,500 |
| | 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | | 시 | 0 | 9,500 |
| | | 구 | 0 | 9,500 |
| | 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | ○경로당 환경개선 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | | 시 | 0 | 9,500 |
| | | 구 | 0 | 9,500 |
| | 경로당 보수 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | ○안전 시설 설치 및 보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 반디문화센터 운영 | 121,261 | 118,661 | 2,600 |
| | 401 시설비및부대비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 01 시설비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | ○옥상 출입문 설치 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 장사업무지원 | | 37,839 | 0 | 37,839 |
| | | 국 | 0 | 37,839 |
| 장제지원사업 | | 37,839 | 0 | 37,839 |
| | | 국 | 0 | 37,839 |
| | 코로나-19 사망자 장례비 지원 | 37,839 | 0 | 37,839 |
| | | 국 | 0 | 37,839 |
| | 301 일반보전금 | 37,839 | 0 | 37,839 |
| | | 국 | 0 | 37,839 |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 37,839 | 0 | 37,839 |
| | ○코로나-19 사망자 장례비 지원 | 37,839 | 0 | 37,839 |
| | | 국 | 0 | 37,839 |
| 행정운영경비(노인장애인복지과) | | 52,840 | 50,140 | 2,700 |
| | 기본경비 | 52,840 | 50,140 | 2,700 |
| | 기본경비 | 52,840 | 50,140 | 2,700 |
| | 201 일반운영비 | 18,360 | 17,340 | 1,020 |
| | 01 사무관리비 | 18,360 | 17,340 | 1,020 |
| | ○부서운영 기본수용비 | | | |
| | 경정 540,000원*18명 | 9,720 | 9,180 | 540 |
| | ○기본업무수행 급량비 | | | |
| | 경정 8,000원*18명*5식*12월 | 8,640 | 8,160 | 480 |
| | 202 여비 | 30,240 | 28,560 | 1,680 |
| | 01 국내여비 | 30,240 | 28,560 | 1,680 |
| | ○기본업무수행 관내출장여비 | | | |
| | 경정 20,000원*18명*14회*12월*50% | 30,240 | 28,560 | 1,680 |
| 재무활동(노인장애인복지과) | | 12,809 | 0 | 12,809 |

부서: 노인장애인복지과
 정책: 재무활동(노인장애인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|
| | 보전지출 | 12,809 | 0 | 12,809 |
| | 반환금 | 12,809 | 0 | 12,809 |
| | 802 반환금기타 | 12,809 | 0 | 12,809 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 12,809 | 0 | 12,809 |
| | ○2021년 저소득생활안정지원사업 보조금 발 생이자 | 12,809 | 0 | 12,809 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|
| 가족복지과 | | 123,582,237 | 120,842,493 | 2,739,744 |
| | 국 | 65,881,253 | 65,107,500 | 773,753 |
| | 균 | 1,677,478 | 1,453,196 | 224,282 |
| | 기 | 2,865,822 | 2,849,565 | 16,257 |
| | 시 | 39,345,206 | 38,401,290 | 943,916 |
| | 구 | 13,812,478 | 13,030,942 | 781,536 |
| 보육가족지원 | | 87,493,212 | 85,420,367 | 2,072,845 |
| | 국 | 46,391,675 | 45,467,071 | 924,604 |
| | 기 | 2,698,626 | 2,698,026 | 600 |
| | 시 | 30,478,785 | 29,588,179 | 890,606 |
| | 구 | 7,924,126 | 7,667,091 | 257,035 |
| 건강한 가정 지원 | | 8,922,326 | 8,921,127 | 1,199 |
| | 국 | 4,858,316 | 4,858,316 | 0 |
| | 기 | 561,236 | 560,636 | 600 |
| | 시 | 2,137,045 | 2,136,596 | 449 |
| | 구 | 1,365,729 | 1,365,579 | 150 |
| 건강가정지원센터 운영 지원 | | 346,380 | 345,780 | 600 |
| | 기 | 152,670 | 152,370 | 300 |
| | 시 | 76,335 | 76,185 | 150 |
| | 구 | 117,375 | 117,225 | 150 |
| 307 민간이전 | | 346,380 | 345,780 | 600 |
| | 기 | 152,670 | 152,370 | 300 |
| | 시 | 76,335 | 76,185 | 150 |
| | 구 | 117,375 | 117,225 | 150 |
| 11 사회복지사업보조 ○건강가정지원센터 운영 지원 경정 305,340,000원 | | 305,340 | 304,740 | 600 |
| | 기 | 152,670 | 152,370 | 300 |
| | 시 | 76,335 | 76,185 | 150 |
| | 구 | 76,335 | 76,185 | 150 |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | | 299,240 | 298,640 | 600 |
| | 기 | 149,620 | 149,320 | 300 |
| | 시 | 149,620 | 149,320 | 300 |
| 307 민간이전 | | 299,240 | 298,640 | 600 |
| | 기 | 149,620 | 149,320 | 300 |
| | 시 | 149,620 | 149,320 | 300 |
| 11 사회복지사업보조 ○난방비 | | 299,240 | 298,640 | 600 |
| | | 600 | 0 | 600 |
| | 기 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 300 | 0 | 300 |
| 다문화가족지원 사례관리사업 운영 | | 37,017 | 37,018 | △1 |
| | 기 | 18,509 | 18,509 | 0 |
| | 시 | 18,508 | 18,509 | △1 |

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|----------|------------|------------|-----------|
| | | | 307 민간이전 | 37,017 | 37,018 | △1 |
| | | | 기 | 18,509 | 18,509 | 0 |
| | | | 시 | 18,508 | 18,509 | △1 |
| | | 11 사회복지사업보조 ○다문화가족지원 사례관리사업 운영 경정 37,017,000원 | | 37,017 | 37,018 | △1 |
| | | | | 37,017 | 37,018 | △1 |
| | | | 기 | 18,509 | 18,509 | 0 |
| | | | 시 | 18,508 | 18,509 | △1 |
| | | 보육사업 운영 | | 75,029,367 | 72,957,721 | 2,071,646 |
| | | | 국 | 41,456,545 | 40,531,941 | 924,604 |
| | | | 시 | 27,014,425 | 26,124,268 | 890,157 |
| | | | 구 | 6,558,397 | 6,301,512 | 256,885 |
| | | 영유아보육료 지원 | | 25,803,609 | 25,667,791 | 135,818 |
| | | | 국 | 19,352,706 | 19,250,844 | 101,862 |
| | | | 시 | 4,515,632 | 4,491,863 | 23,769 |
| | | | 구 | 1,935,271 | 1,925,084 | 10,187 |
| | | 307 민간이전 | | 25,803,609 | 25,667,791 | 135,818 |
| | | | 국 | 19,352,706 | 19,250,844 | 101,862 |
| | | | 시 | 4,515,632 | 4,491,863 | 23,769 |
| | | | 구 | 1,935,271 | 1,925,084 | 10,187 |
| | | 11 사회복지사업보조 ○만0-2세 보육료 등 지원 경정 25,803,609,000원 | | 25,803,609 | 25,667,791 | 135,818 |
| | | | | 25,803,609 | 25,667,791 | 135,818 |
| | | | 국 | 19,352,706 | 19,250,844 | 101,862 |
| | | | 시 | 4,515,632 | 4,491,863 | 23,769 |
| | | | 구 | 1,935,271 | 1,925,084 | 10,187 |
| | | 부모급여 지원 | | 13,781,241 | 14,095,928 | △314,687 |
| | | | 국 | 10,335,931 | 10,571,946 | △236,015 |
| | | | 시 | 2,411,717 | 2,466,787 | △55,070 |
| | | | 구 | 1,033,593 | 1,057,195 | △23,602 |
| | | 301 일반보전금 | | 13,781,241 | 14,095,928 | △314,687 |
| | | | 국 | 10,335,931 | 10,571,946 | △236,015 |
| | | | 시 | 2,411,717 | 2,466,787 | △55,070 |
| | | | 구 | 1,033,593 | 1,057,195 | △23,602 |
| | | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○부모급여 지원 경정 13,781,241,000원 | | 13,781,241 | 14,095,928 | △314,687 |
| | | | | 13,781,241 | 14,095,928 | △314,687 |
| | | | 국 | 10,335,931 | 10,571,946 | △236,015 |
| | | | 시 | 2,411,717 | 2,466,787 | △55,070 |
| | | | 구 | 1,033,593 | 1,057,195 | △23,602 |
| | | 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원 | | 9,120,047 | 7,534,740 | 1,585,307 |
| | | | 국 | 5,472,028 | 4,520,844 | 951,184 |
| | | | 시 | 2,553,613 | 2,109,728 | 443,885 |
| | | | 구 | 1,094,406 | 904,168 | 190,238 |

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|
| | 307 민간이전 | 9,120,047 | 7,534,740 | 1,585,307 |
| | | 국 5,472,028 | 4,520,844 | 951,184 |
| | | 시 2,553,613 | 2,109,728 | 443,885 |
| | | 구 1,094,406 | 904,168 | 190,238 |
| | 11 사회복지사업보조 ○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 9,120,047,000원 | 9,120,047 | 7,534,740 | 1,585,307 |
| | | 국 5,472,028 | 4,520,844 | 951,184 |
| | | 시 2,553,613 | 2,109,728 | 443,885 |
| | | 구 1,094,406 | 904,168 | 190,238 |
| | 어린이집 보조교사 인건비 지원 | 4,208,017 | 4,115,418 | 92,599 |
| | | 국 2,524,810 | 2,469,251 | 55,559 |
| | | 시 1,178,245 | 1,152,317 | 25,928 |
| | | 구 504,962 | 493,850 | 11,112 |
| | 307 민간이전 | 4,208,017 | 4,115,418 | 92,599 |
| | | 국 2,524,810 | 2,469,251 | 55,559 |
| | | 시 1,178,245 | 1,152,317 | 25,928 |
| | | 구 504,962 | 493,850 | 11,112 |
| | 11 사회복지사업보조 ○어린이집 보조교사 인건비 지원 경정 4,208,017,000원 | 4,208,017 | 4,115,418 | 92,599 |
| | | 국 2,524,810 | 2,469,251 | 55,559 |
| | | 시 1,178,245 | 1,152,317 | 25,928 |
| | | 구 504,962 | 493,850 | 11,112 |
| | 공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | 104,400 | 64,800 | 39,600 |
| | | 시 104,400 | 64,800 | 39,600 |
| | 307 민간이전 | 104,400 | 64,800 | 39,600 |
| | | 시 104,400 | 64,800 | 39,600 |
| | 11 사회복지사업보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 104,400,000원 | 104,400 | 64,800 | 39,600 |
| | | 시 104,400 | 64,800 | 39,600 |
| | | 시 104,400 | 64,800 | 39,600 |
| | 민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원 | 1,500,000 | 1,572,000 | △72,000 |
| | | 시 1,500,000 | 1,572,000 | △72,000 |
| | 307 민간이전 | 1,500,000 | 1,572,000 | △72,000 |
| | | 시 1,500,000 | 1,572,000 | △72,000 |
| | 11 사회복지사업보조 ○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 경정 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 1,572,000 | △72,000 |
| | | 1,500,000 | 1,572,000 | △72,000 |
| | | 시 1,500,000 | 1,572,000 | △72,000 |
| | 민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 | 108,000 | 94,000 | 14,000 |
| | | 시 108,000 | 94,000 | 14,000 |
| | 307 민간이전 | 108,000 | 94,000 | 14,000 |
| | | 시 108,000 | 94,000 | 14,000 |

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---------|---------|---------|
| 11 사회복지사업보조 ○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 경정 108,000,000원 | | 108,000 | 94,000 | 14,000 |
| | | 108,000 | 94,000 | 14,000 |
| | 시 | 108,000 | 94,000 | 14,000 |
| 장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원 | | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| | 시 | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| 307 민간이전 | | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| | 시 | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| 11 사회복지사업보조 ○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 22,800,000원 | | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| | | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| | 시 | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| 공공형 어린이집 지원(전환사업) | | 826,000 | 670,000 | 156,000 |
| | 시 | 726,880 | 589,600 | 137,280 |
| | 구 | 99,120 | 80,400 | 18,720 |
| 307 민간이전 | | 826,000 | 670,000 | 156,000 |
| | 시 | 726,880 | 589,600 | 137,280 |
| | 구 | 99,120 | 80,400 | 18,720 |
| 11 사회복지사업보조 ○공공형 어린이집 지원 경정 826,000,000원 | | 826,000 | 670,000 | 156,000 |
| | | 826,000 | 670,000 | 156,000 |
| | 시 | 726,880 | 589,600 | 137,280 |
| | 구 | 99,120 | 80,400 | 18,720 |
| 어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조) | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 국 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 구 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 402 민간자본이전 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 국 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 구 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조) | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 국 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 시 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 구 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 | | 94,850 | 91,880 | 2,970 |
| | 시 | 94,850 | 91,880 | 2,970 |
| 307 민간이전 | | 94,850 | 91,880 | 2,970 |
| | 시 | 94,850 | 91,880 | 2,970 |
| 11 사회복지사업보조 ○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원 경정 94,850,000원 | | 94,850 | 91,880 | 2,970 |
| | | 94,850 | 91,880 | 2,970 |
| | 시 | 94,850 | 91,880 | 2,970 |

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|---------|--------|--------|
| | 정부지원 어린이집 차량운영비 지원 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| | 시 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| | 307 민간이전 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| | 시 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| | 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| | ○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| | 경정 18,000,000원 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| | 시 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| | 야간어린이집 플리스콜서비스 지원 | 1,100 | 1,318 | △218 |
| | 시 | 1,100 | 1,318 | △218 |
| | 307 민간이전 | 1,100 | 1,318 | △218 |
| | 시 | 1,100 | 1,318 | △218 |
| | 11 사회복지사업보조 | 1,100 | 1,318 | △218 |
| | ○야간어린이집 플리스콜 운영비 | 1,100 | 1,318 | △218 |
| | 경정 1,100,000원 | 1,100 | 1,318 | △218 |
| | 시 | 1,100 | 1,318 | △218 |
| | 어린이집 교재교구비 지원 | 106,303 | 96,728 | 9,575 |
| | 국 | 63,782 | 58,037 | 5,745 |
| | 시 | 29,765 | 27,084 | 2,681 |
| | 구 | 12,756 | 11,607 | 1,149 |
| | 307 민간이전 | 106,303 | 96,728 | 9,575 |
| | 국 | 63,782 | 58,037 | 5,745 |
| | 시 | 29,765 | 27,084 | 2,681 |
| | 구 | 12,756 | 11,607 | 1,149 |
| | 11 사회복지사업보조 | 106,303 | 96,728 | 9,575 |
| | ○어린이집 교재교구 구입비 지원 | 106,303 | 96,728 | 9,575 |
| | 경정 106,303,000원 | 106,303 | 96,728 | 9,575 |
| | 국 | 63,782 | 58,037 | 5,745 |
| | 시 | 29,765 | 27,084 | 2,681 |
| | 구 | 12,756 | 11,607 | 1,149 |
| | 아이사랑 부모 모니터링단 | 9,147 | 6,612 | 2,535 |
| | 국 | 4,575 | 3,306 | 1,269 |
| | 시 | 3,202 | 1,653 | 1,549 |
| | 구 | 1,370 | 1,653 | △283 |
| | 307 민간이전 | 9,147 | 6,612 | 2,535 |
| | 국 | 4,575 | 3,306 | 1,269 |
| | 시 | 3,202 | 1,653 | 1,549 |
| | 구 | 1,370 | 1,653 | △283 |
| | 11 사회복지사업보조 | 9,147 | 6,612 | 2,535 |
| | ○아이사랑 부모 모니터링단 활동비 | 9,147 | 6,612 | 2,535 |
| | 경정 9,147,000원 | 9,147 | 6,612 | 2,535 |
| | 국 | 4,575 | 3,306 | 1,269 |
| | 시 | 3,202 | 1,653 | 1,549 |
| | 구 | 1,370 | 1,653 | △283 |

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|-----|---------|-----------|
| | 어린이집 식자재비 지원 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | 307 민간이전 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | 11 사회복지사업보조 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | ○어린이집 식자재비 지원 | | | |

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | | |
|-------------------------------|--------|--|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 시 | 304,416 | | 0 | | 304,416 | |
| | | | | 구 | 130,464 | | 0 | | 130,464 | |
| | | | | 11 사회복지사업보조 | | 434,880 | | 0 | | 434,880 |
| | | | | ○급간식비 지원 | | 434,880 | | 0 | | 434,880 |
| | | | | 시 | 304,416 | | 0 | | 304,416 | |
| | | | | 구 | 130,464 | | 0 | | 130,464 | |
| | | | | 아동 건전 육성 | | 32,525,937 | | 32,660,765 | | △ 134,828 |
| | | | | 국 | 18,980,619 | | 19,078,723 | | △ 98,104 | |
| | | | | 균 | 1,552,886 | | 1,434,844 | | 118,042 | |
| | | | | 시 | 8,362,177 | | 8,369,967 | | △ 7,790 | |
| | | | | 구 | 3,630,255 | | 3,777,231 | | △ 146,976 | |
| | | | | 아동복지시설 지원 | | 6,110,354 | | 6,222,846 | | △ 112,492 |
| | | | | 국 | 359,034 | | 359,034 | | 0 | |
| | | | | 균 | 1,420,566 | | 1,434,844 | | △ 14,278 | |
| | | | | 시 | 3,324,563 | | 3,379,030 | | △ 54,467 | |
| | | | | 구 | 1,006,191 | | 1,049,938 | | △ 43,747 | |
| | | | | 야간보호전담 지역아동센터 지원 | | 31,200 | | 31,200 | | 0 |
| | | | | 시 | 15,600 | | 31,200 | | △ 15,600 | |
| | | | | 구 | 15,600 | | 0 | | 15,600 | |
| | | | | 307 민간이전 | | 31,200 | | 31,200 | | 0 |
| | | | | 시 | 15,600 | | 31,200 | | △ 15,600 | |
| | | | | 구 | 15,600 | | 0 | | 15,600 | |
| | | | | 11 사회복지사업보조 | | 31,200 | | 31,200 | | 0 |
| | | | | ○야간보호전담 지역아동센터 지원 | | | | | | |
| | | | | 경정 31,200,000원 | | 31,200 | | 31,200 | | 0 |
| | | | | 시 | 15,600 | | 31,200 | | △ 15,600 | |
| | | | | 구 | 15,600 | | 0 | | 15,600 | |
| | | | | 지역아동센터 프로그램 지원 | | 46,320 | | 51,812 | | △ 5,492 |
| | | | | 시 | 23,160 | | 51,812 | | △ 28,652 | |
| | | | | 구 | 23,160 | | 0 | | 23,160 | |
| | | | | 307 민간이전 | | 46,320 | | 51,812 | | △ 5,492 |
| | | | | 시 | 23,160 | | 51,812 | | △ 28,652 | |
| 구 | 23,160 | | 0 | | 23,160 | | | | | |
| | | | | 11 사회복지사업보조 | | 46,320 | | 51,812 | | △ 5,492 |
| | | | | ○지역아동센터 프로그램지원 | | | | | | |
| | | | | 경정 46,320,000원 | | 46,320 | | 51,812 | | △ 5,492 |
| | | | | 시 | 23,160 | | 51,812 | | △ 28,652 | |
| | | | | 구 | 23,160 | | 0 | | 23,160 | |
| | | | | 지역아동센터 종사자 처우개선 | | 356,996 | | 490,887 | | △ 133,891 |
| | | | | 시 | 180,898 | | 244,921 | | △ 64,023 | |
| | | | | 구 | 176,098 | | 245,966 | | △ 69,868 | |
| | | | | 307 민간이전 | | 356,996 | | 490,887 | | △ 133,891 |
| | | | | 시 | 180,898 | | 244,921 | | △ 64,023 | |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| | | 구 | 176,098 | 245,966 | △69,868 |
| | 11 사회복지사업보조 | | 356,996 | 490,887 | △133,891 |
| | ○지역아동센터 종사자 처우개선 경정 329,170,000원 | | 329,170 | 434,332 | △105,162 |
| | | 시 | 164,585 | 217,166 | △52,581 |
| | | 구 | 164,585 | 217,166 | △52,581 |
| | ○지역아동센터 종사자 시간외근무수당 경정 23,026,000원 | | 23,026 | 22,955 | 71 |
| | | 시 | 11,513 | 22,955 | △11,442 |
| | | 구 | 11,513 | 0 | 11,513 |
| | ○지역아동센터 종사자 처우개선 복지수당 경정 0원 | | 0 | 28,800 | △28,800 |
| | 지역아동센터 냉 · 난방비 지원 | | 14,175 | 14,175 | 0 |
| | | 시 | 3,623 | 7,245 | △3,622 |
| | | 구 | 10,552 | 6,930 | 3,622 |
| | 307 민간이전 | | 14,175 | 14,175 | 0 |
| | | 시 | 3,623 | 7,245 | △3,622 |
| | | 구 | 10,552 | 6,930 | 3,622 |
| | 11 사회복지사업보조 | | 14,175 | 14,175 | 0 |
| | ○지역아동센터 냉난방비 지원 경정 14,175,000원 | | 14,175 | 14,175 | 0 |
| | | 시 | 3,623 | 7,245 | △3,622 |
| | | 구 | 10,552 | 6,930 | 3,622 |
| | 지역아동센터 환경개선 지원 | | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| | | 균 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | | 시 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | | 구 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | 402 민간자본이전 | | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| | | 균 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | | 시 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | | 구 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| | ○지역아동센터 환경개선비 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| | | 균 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | | 시 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | | 구 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | 아동복지교사 인건비 지원 | | 384,035 | 375,591 | 8,444 |
| | | 균 | 180,654 | 176,432 | 4,222 |
| | | 시 | 90,326 | 88,215 | 2,111 |
| | | 구 | 113,055 | 110,944 | 2,111 |
| 101 인건비 | | 381,206 | 372,762 | 8,444 | |
| | 균 | 180,654 | 176,432 | 4,222 | |
| | 시 | 90,326 | 88,215 | 2,111 | |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | | 구 | 110,226 | | 108,115 | | 2,111 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 381,206 | | 372,762 | | 8,444 |
| | ○아동복지교사 인건비 지원 | | | | | | |
| | 경정 361,306,000원 | | 361,306 | | 352,862 | | 8,444 |
| | | 균 | 180,654 | | 176,432 | | 4,222 |
| | | 시 | 90,326 | | 88,215 | | 2,111 |
| | | 구 | 90,326 | | 88,215 | | 2,111 |
| | 다함께 돌봄센터 운영 | | 67,200 | | 64,200 | | 3,000 |
| | | 균 | 31,500 | | 30,000 | | 1,500 |
| | | 시 | 15,750 | | 15,000 | | 750 |
| | | 구 | 19,950 | | 19,200 | | 750 |
| | 307 민간이전 | | 67,200 | | 64,200 | | 3,000 |
| | | 균 | 31,500 | | 30,000 | | 1,500 |
| | | 시 | 15,750 | | 15,000 | | 750 |
| | | 구 | 19,950 | | 19,200 | | 750 |
| | 05 민간위탁금 | | 67,200 | | 64,200 | | 3,000 |
| | ○다함께돌봄센터 시설운영비 | | | | | | |
| | 경정 63,000,000원 | | 63,000 | | 60,000 | | 3,000 |
| | | 균 | 31,500 | | 30,000 | | 1,500 |
| | | 시 | 15,750 | | 15,000 | | 750 |
| | | 구 | 15,750 | | 15,000 | | 750 |
| | 다함께돌봄센터 종사자 처우개선 | | 72,740 | | 51,983 | | 20,757 |
| | | 시 | 36,370 | | 6,491 | | 29,879 |
| | | 구 | 36,370 | | 45,492 | | △9,122 |
| | 307 민간이전 | | 72,740 | | 51,983 | | 20,757 |
| | | 시 | 36,370 | | 6,491 | | 29,879 |
| | 구 | 36,370 | | 45,492 | | △9,122 | |
| 05 민간위탁금 | | 72,740 | | 51,983 | | 20,757 | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | | | | | | | |
| 경정 66,940,000원 | | 66,940 | | 27,000 | | 39,940 | |
| | 시 | 33,470 | | 0 | | 33,470 | |
| | 구 | 33,470 | | 27,000 | | 6,470 | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 복지수당 | | | | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | | 6,000 | | △6,000 | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당 | | | | | | | |
| 경정 4,800,000원 | | 4,800 | | 4,783 | | 17 | |
| | 시 | 2,400 | | 2,391 | | 9 | |
| | 구 | 2,400 | | 2,392 | | 8 | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선수당 | | | | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | | 7,200 | | △7,200 | |
| | 시 | 0 | | 3,600 | | △3,600 | |
| | 구 | 0 | | 3,600 | | △3,600 | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 | | | | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | | 6,000 | | △6,000 | |
| 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선 | | 28,110 | | 0 | | 28,110 | |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | 시 | 28,110 | 0 | 28,110 |
| 307 민간이전 | | 28,110 | 0 | 28,110 |
| | 시 | 28,110 | 0 | 28,110 |
| 05 민간위탁금 | | 28,110 | 0 | 28,110 |
| ○처우개선비 | | 25,110 | 0 | 25,110 |
| | 시 | 25,110 | 0 | 25,110 |
| ○복지포인트 | | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 600 | 0 | 600 |
| ○시간외근무수당 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 학대피해아동쉼터 건전육성지원 | | 6,580 | 0 | 6,580 |
| | 시 | 6,580 | 0 | 6,580 |
| 301 일반보전금 | | 6,580 | 0 | 6,580 |
| | 시 | 6,580 | 0 | 6,580 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 6,580 | 0 | 6,580 |
| ○학대피해아동쉼터 건전육성사업비 | | 6,580 | 0 | 6,580 |
| | 시 | 6,580 | 0 | 6,580 |
| 요보호 아동 지원 | | 3,757,103 | 3,649,659 | 107,444 |
| | 국 | 871,585 | 812,745 | 58,840 |
| | 시 | 1,921,280 | 1,872,676 | 48,604 |
| | 구 | 964,238 | 964,238 | 0 |
| 토,공휴일 아동급식 지원 | | 408,630 | 385,986 | 22,644 |
| | 시 | 373,541 | 350,897 | 22,644 |
| | 구 | 35,089 | 35,089 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 408,630 | 385,986 | 22,644 |
| | 시 | 373,541 | 350,897 | 22,644 |
| | 구 | 35,089 | 35,089 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 408,630 | 385,986 | 22,644 |
| ○토,공휴일 아동급식 지원 경정 408,630,000원 | | 408,630 | 385,986 | 22,644 |
| | 시 | 373,541 | 350,897 | 22,644 |
| | 구 | 35,089 | 35,089 | 0 |
| 시설퇴소아동 자립정착금 지원 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 시 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 시 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○시설퇴소아동 자립정착금 지원 경정 60,000,000원 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 시 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 보호종료아동 자립수당 지원 | | 288,000 | 223,200 | 64,800 |
| | 국 | 230,400 | 178,560 | 51,840 |
| | 시 | 57,600 | 44,640 | 12,960 |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|---------|----------|
| | 301 일반보전금 | 288,000 | 223,200 | 64,800 |
| | | 국 230,400 | 178,560 | 51,840 |
| | | 시 57,600 | 44,640 | 12,960 |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○보호종료아동 자립수당 지원 경정 288,000,000원 | 288,000 | 223,200 | 64,800 |
| | | 288,000 | 223,200 | 64,800 |
| | | 국 230,400 | 178,560 | 51,840 |
| | 시 57,600 | 44,640 | 12,960 | |
| | 가정위탁지원운영(전문아동보호비) | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| | | 국 6,300 | 4,200 | 2,100 |
| | | 시 2,700 | 1,800 | 900 |
| | 301 일반보전금 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| | | 국 6,300 | 4,200 | 2,100 |
| | | 시 2,700 | 1,800 | 900 |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○위기아동가정보호사업 전문아동보호비 경정 9,000,000원 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| | | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| | | 국 6,300 | 4,200 | 2,100 |
| | 시 2,700 | 1,800 | 900 | |
| | 가정위탁지원운영(아동용품구입비) | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 국 1,400 | 700 | 700 |
| | | 시 600 | 300 | 300 |
| | 301 일반보전금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 국 1,400 | 700 | 700 |
| | | 시 600 | 300 | 300 |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○위기아동가정보호사업 아동용품구입비 경정 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 국 1,400 | 700 | 700 |
| | 시 600 | 300 | 300 | |
| | 입양대상아동 보호비 지원 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 국 8,400 | 4,200 | 4,200 |
| | | 시 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| | 301 일반보전금 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 국 8,400 | 4,200 | 4,200 |
| | | 시 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○입양대상아동 보호비 지원 경정 12,000,000원 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 국 8,400 | 4,200 | 4,200 |
| | 시 3,600 | 1,800 | 1,800 | |
| 아동통합서비스(드림스타트) | | 161,400 | 190,180 | △28,780 |
| | | 국 0 | 152,144 | △152,144 |
| | | 균 129,120 | 0 | 129,120 |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|---|----------|---------|----------|
| | | 시 9,684 | 11,411 | △1,727 |
| | | 구 22,596 | 26,625 | △4,029 |
| 취약계층 아동통합서비스지원 | | 161,400 | 190,180 | △28,780 |
| | 국 | 0 | 152,144 | △152,144 |
| | 균 | 129,120 | 0 | 129,120 |
| | 시 | 9,684 | 11,411 | △1,727 |
| | 구 | 22,596 | 26,625 | △4,029 |
| 201 일반운영비 | | 157,400 | 183,660 | △26,260 |
| | 국 | 0 | 146,928 | △146,928 |
| | 균 | 125,920 | 0 | 125,920 |
| | 시 | 9,444 | 11,020 | △1,576 |
| | 구 | 22,036 | 25,712 | △3,676 |
| 01 사무관리비 ○드림스타트센터 운영 －무인경비시스템 용역비 경정 1,500,000원 －정수기, 공기청정기 유지관리비 경정 1,900,000원 －시설물 환경정비(소독, 방역) 경정 1,000,000원 －기타 드림스타트센터 운영비 경정 1,100,000원*12월 ○드림스타트 직원 교육비 경정 360,000원*4명*2회 | | 142,340 | 165,000 | △22,660 |
| | | 17,600 | 17,600 | 0 |
| | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| | 균 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 시 | 90 | 90 | 0 |
| | 구 | 210 | 210 | 0 |
| | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 | 0 | 1,520 | △1,520 |
| | 균 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| | 시 | 114 | 114 | 0 |
| | 구 | 266 | 266 | 0 |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 800 | △800 |
| | 균 | 800 | 0 | 800 |
| | 시 | 60 | 60 | 0 |
| | 구 | 140 | 140 | 0 |
| | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 | 0 | 10,560 | △10,560 |
| | 균 | 10,560 | 0 | 10,560 |
| | 시 | 792 | 792 | 0 |
| | 구 | 1,848 | 1,848 | 0 |
| | | 2,880 | 2,880 | 0 |
| | 국 | 0 | 2,304 | △2,304 |
| | 균 | 2,304 | 0 | 2,304 |
| | 시 | 173 | 173 | 0 |
| | 구 | 403 | 403 | 0 |

부서: 가족복지과
 정책: 아동 건전 육성
 단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-------------------|---------|---------|----------|
| | | | ○운영위원회 위원수당 | | | |
| | | | 경정 100,000원*7명 | 700 | 700 | 0 |
| | | | 국 | 0 | 560 | △560 |
| | | | 균 | 560 | 0 | 560 |
| | | | 시 | 42 | 42 | 0 |
| | | | 구 | 98 | 98 | 0 |
| | | | ○드림스타트 프로그램 운영 | | | |
| | | | 경정 120,160,000원 | 120,160 | 143,820 | △23,660 |
| | | | 국 | 0 | 115,056 | △115,056 |
| | | | 균 | 96,128 | 0 | 96,128 |
| | | | 시 | 7,209 | 8,629 | △1,420 |
| | | | 구 | 16,823 | 20,135 | △3,312 |
| | | | ○드림스타트 내부슈퍼비전 운영비 | | | |
| | | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 균 | 800 | 0 | 800 |
| | | | 시 | 60 | 0 | 60 |
| | | | 구 | 140 | 0 | 140 |
| | | | 02 공공운영비 | 15,060 | 18,660 | △3,600 |
| | | | ○공공요금 및 제세 | 14,300 | 17,900 | △3,600 |
| | | | －전기 및 수도요금 등 | | | |
| | | | 경정 800,000원*12월 | 9,600 | 13,200 | △3,600 |
| | | | 국 | 0 | 10,560 | △10,560 |
| | | | 균 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| | | | 시 | 576 | 792 | △216 |
| | | | 구 | 1,344 | 1,848 | △504 |
| | | | －차량보험료 | | | |
| | | | 경정 900,000원*1대 | 900 | 900 | 0 |
| | | | 국 | 0 | 720 | △720 |
| | | | 균 | 720 | 0 | 720 |
| | | | 시 | 54 | 54 | 0 |
| | | | 구 | 126 | 126 | 0 |
| | | | －자동차세 | | | |
| | | | 경정 200,000원*1대 | 200 | 200 | 0 |
| | | | 국 | 0 | 160 | △160 |
| | | | 균 | 160 | 0 | 160 |
| | | | 시 | 12 | 12 | 0 |
| | | | 구 | 28 | 28 | 0 |
| | | | －우편요금, 공용휴대폰 요금 | | | |
| | | | 경정 100,000원*12월 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | | 국 | 0 | 960 | △960 |
| | | | 균 | 960 | 0 | 960 |
| | | | 시 | 72 | 72 | 0 |
| | | | 구 | 168 | 168 | 0 |
| | | | －차량유지관리 | | | |
| | | | 경정 200,000원*12월 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | | | 국 | 0 | 1,920 | △1,920 |
| | | | 균 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | | | 시 | 144 | 144 | 0 |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---|--|---------|---------|--|--|---------|---------|----------|--|
| | | | | 구 | | 336 | 336 | 0 | |
| | | | | ○드림스타트 전산시스템 유지관리비 경정 760,000원 | | 760 | 760 | 0 | |
| | | | | 국 | | 0 | 608 | △608 | |
| | | | | 군 | | 608 | 0 | 608 | |
| | | | | 시 | | 46 | 46 | 0 | |
| | | | | 구 | | 106 | 106 | 0 | |
| | | | | 202 여비 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | | 국 | | 0 | 3,200 | △3,200 | |
| | | | | 군 | | 3,200 | 0 | 3,200 | |
| | | | | 시 | | 240 | 240 | 0 | |
| | | | | 구 | | 560 | 560 | 0 | |
| | | | | 01 국내여비 ○직무교육 출장여비 경정 250,000원*4명*4회 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | | | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | | 국 | | 0 | 3,200 | △3,200 | |
| | | | | 군 | | 3,200 | 0 | 3,200 | |
| | | | | 시 | | 240 | 240 | 0 | |
| | | | | 구 | | 560 | 560 | 0 | |
| | | | | 301 일반보전금 | | 0 | 2,520 | △2,520 | |
| | | | | 국 | | 0 | 2,016 | △2,016 | |
| | | | | 시 | | 0 | 151 | △151 | |
| | | | | 구 | | 0 | 353 | △353 | |
| | | | | 14 기타보상금 ○자원봉사자 실비보상(실내놀이터 관리) 경정 0원 | | 0 | 2,520 | △2,520 | |
| | | | | | | 0 | 2,520 | △2,520 | |
| | | | | 국 | | 0 | 2,016 | △2,016 | |
| | | | | 시 | | 0 | 151 | △151 | |
| | | | | 구 | | 0 | 353 | △353 | |
| | | | | 어린이 놀이터 관리지원 | | 220,840 | 320,840 | △100,000 | |
| | | | | 어린이 놀이터 관리 | | 220,840 | 320,840 | △100,000 | |
| | | | | 401 시설비및부대비 | | 220,000 | 320,000 | △100,000 | |
| 01 시설비 ○어린이놀이터 리모델링 경정 200,000,000원 | | 220,000 | 320,000 | △100,000 | | | | | |
| | | 200,000 | 300,000 | △100,000 | | | | | |
| 지역사회 아동보호 | | 22,740 | 23,740 | △1,000 | | | | | |
| 국 | | 0 | 4,800 | △4,800 | | | | | |
| 군 | | 3,200 | 0 | 3,200 | | | | | |
| 시 | | 400 | 600 | △200 | | | | | |
| 구 | | 19,140 | 18,340 | 800 | | | | | |
| 아동학대조사 | | 8,500 | 7,500 | 1,000 | | | | | |
| 204 직무수행경비 | | 4,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | |
| 03 특정업무경비 | | 4,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---------|-------|--------|
| | | | ○아동학대 전담공무원 특정업무수행활동비 경정 4,000,000원 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | | | 아동보호사업 운영 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | | | | 국 0 | 4,800 | △4,800 |
| | | | | 군 3,200 | 0 | 3,200 |
| | | | | 시 400 | 600 | △200 |
| | | | | 구 400 | 600 | △200 |
| | | | 201 일반운영비 | 1,600 | 3,000 | △1,400 |
| | | | | 국 0 | 2,400 | △2,400 |
| | | | | 군 1,280 | 0 | 1,280 |
| | | | | 시 160 | 300 | △140 |
| | | | | 구 160 | 300 | △140 |
| | | | 01 사무관리비 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| | | | ○아동보호 운영 및 사업비 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| | | | | 국 0 | 1,920 | △1,920 |
| | | | | 군 800 | 0 | 800 |
| | | | | 시 100 | 240 | △140 |
| | | | | 구 100 | 240 | △140 |
| | | | 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| | | | ○아동보호 업무용 이동전화 유지비 경정 50,000원*1대*12개월 | 600 | 600 | 0 |
| | | | | 국 0 | 480 | △480 |
| | | | | 군 480 | 0 | 480 |
| | | | | 시 60 | 60 | 0 |
| | | | | 구 60 | 60 | 0 |
| | | | 301 일반보전금 | 800 | 1,000 | △200 |
| | | | | 국 0 | 800 | △800 |
| | | | | 군 640 | 0 | 640 |
| | | | | 시 80 | 100 | △20 |
| | | | | 구 80 | 100 | △20 |
| | | | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 800 | 1,000 | △200 |
| | | | ○아동보호 서비스운영비 경정 800,000원 | 800 | 1,000 | △200 |
| | | | | 국 0 | 800 | △800 |
| | | | | 군 640 | 0 | 640 |
| | | | | 시 80 | 100 | △20 |
| | | | | 구 80 | 100 | △20 |
| | | | 307 민간이전 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | | | | 국 0 | 1,600 | △1,600 |
| | | | | 군 1,280 | 0 | 1,280 |
| | | | | 시 160 | 200 | △40 |
| | | | | 구 160 | 200 | △40 |
| | | | 01 의료및구료비 | 1,600 | 2,000 | △400 |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---|---|-----------|-----------|---------|
| | | | ○보호조치 결정 전 아동 건강검진 및 심리검 사비 경정 1,600,000원 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | | | 국 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| | | | 군 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| | | | 시 | 160 | 200 | △40 |
| | | | 구 | 160 | 200 | △40 |
| | | 청소년 육성 및 보호 | | 2,349,821 | 2,126,100 | 223,721 |
| | | | 국 | 462,085 | 412,982 | 49,103 |
| | | | 기 | 153,612 | 137,955 | 15,657 |
| | | | 시 | 450,078 | 390,697 | 59,381 |
| | | | 구 | 1,284,046 | 1,184,466 | 99,580 |
| | | 적극적인 청소년보호 | | 12,600 | 12,900 | △300 |
| | | | 국 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | | | 시 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | | | 구 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | | 청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 | | 2,100 | 2,400 | △300 |
| | | | 국 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | | | 시 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | | 307 민간이전 | | 2,100 | 2,400 | △300 |
| | | | 국 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | | | 시 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | | 11 사회복지사업보조 ○청소년유해환경 민간감시단 운영 경정 2,100,000원 | | 2,100 | 2,400 | △300 |
| | | | 국 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | | | 시 | 1,050 | 1,200 | △150 |
| | | 활기차고 건전한 청소년 육성 | | 2,337,221 | 2,113,200 | 224,021 |
| | | | 국 | 461,035 | 411,782 | 49,253 |
| | | | 기 | 153,612 | 137,955 | 15,657 |
| | | | 시 | 449,028 | 389,497 | 59,531 |
| | | | 구 | 1,273,546 | 1,173,966 | 99,580 |
| | | 청소년 방과후 아카데미 운영(보조) | | 295,735 | 269,617 | 26,118 |
| | | | 국 | 147,868 | 134,808 | 13,060 |
| | | | 시 | 73,933 | 67,404 | 6,529 |
| | | | 구 | 73,934 | 67,405 | 6,529 |
| | | 201 일반운영비 | | 55,453 | 55,265 | 188 |
| | | | 국 | 27,727 | 27,632 | 95 |
| | | | 시 | 13,863 | 13,816 | 47 |
| | | | 구 | 13,863 | 13,817 | 46 |
| | | 01 사무관리비 | | 13,690 | 13,690 | 0 |
| | | ○일반수용비 경정 11,090,000원 | | 11,090 | 11,090 | 0 |
| | | | 국 | 5,545 | 6,620 | △1,075 |
| | | | 시 | 2,772 | 3,310 | △538 |

부서: 가족복지과
 정책: 청소년 육성 및 보호
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| | ○지원협의회 운영수당 경정 100,000원*10명*2회 | 구 | 2,773 | 1,160 | 1,613 | |
| | | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 시 | 500 | 0 | 500 | |
| | | 구 | 500 | 2,000 | △1,500 | |
| | | ○종사자직무역량교육 경정 200,000원*3명 | | 600 | 600 | 0 |
| | | | 국 | 300 | 225 | 75 |
| | | | 시 | 150 | 112 | 38 |
| | | | 구 | 150 | 263 | △113 |
| | | | 03 행사운영비 | 41,763 | 41,575 | 188 |
| | | ○프로그램운영 및 체험활동비 경정 36,763,000원 | | 36,763 | 36,575 | 188 |
| | | | 국 | 18,382 | 18,287 | 95 |
| | | | 시 | 9,191 | 9,144 | 47 |
| | | | 구 | 9,190 | 9,144 | 46 |
| | | | 301 일반보전금 | | 48,480 | 38,880 |
| | 국 | 24,240 | | 19,440 | 4,800 | |
| | 시 | 12,120 | | 9,720 | 2,400 | |
| | 구 | 12,120 | | 9,720 | 2,400 | |
| | 11 행사실비지원금 ○청소년급량비 경정 5,000원*40명*240일 | | 48,480 | 38,880 | 9,600 | |
| | | | 48,000 | 38,400 | 9,600 | |
| | | 국 | 24,000 | 19,200 | 4,800 | |
| | | 시 | 12,000 | 9,600 | 2,400 | |
| | | 구 | 12,000 | 9,600 | 2,400 | |
| | 307 민간이전 | | 190,602 | 174,272 | 16,330 | |
| | | 국 | 95,301 | 87,136 | 8,165 | |
| | | 시 | 47,650 | 43,568 | 4,082 | |
| | | 구 | 47,651 | 43,568 | 4,083 | |
| | 11 사회복지사업보조 ○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원 경정 190,602,000원 | | 190,602 | 174,272 | 16,330 | |
| | | | 190,602 | 174,272 | 16,330 | |
| | | 국 | 95,301 | 87,136 | 8,165 | |
| | | 시 | 47,650 | 43,568 | 4,082 | |
| | | 구 | 47,651 | 43,568 | 4,083 | |
| | 청소년건강지원 | | 238,676 | 216,057 | 22,619 | |
| | | 국 | 119,338 | 108,028 | 11,310 | |
| | | 시 | 59,669 | 54,015 | 5,654 | |
| | | 구 | 59,669 | 54,014 | 5,655 | |
| | 301 일반보전금 | | 238,676 | 216,057 | 22,619 | |
| | | 국 | 119,338 | 108,028 | 11,310 | |
| | | 시 | 59,669 | 54,015 | 5,654 | |

부서: 가족복지과
 정책: 청소년 육성 및 보호
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|---------|----------|
| | | 구 59,669 | 54,014 | 5,655 |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 238,676 | 216,057 | 22,619 |
| | ○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 238,676,000원 | 238,676 | 216,057 | 22,619 |
| | | 국 119,338 | 108,028 | 11,310 |
| | | 시 59,669 | 54,015 | 5,654 |
| | | 구 59,669 | 54,014 | 5,655 |
| | 청소년상담복지센터 운영(보조) | 263,290 | 236,212 | 27,078 |
| | | 국 50,051 | 47,350 | 2,701 |
| | | 시 106,620 | 94,431 | 12,189 |
| | | 구 106,619 | 94,431 | 12,188 |
| | 307 민간이전 | 263,290 | 236,212 | 27,078 |
| | | 국 50,051 | 47,350 | 2,701 |
| | | 시 106,620 | 94,431 | 12,189 |
| | | 구 106,619 | 94,431 | 12,188 |
| | 05 민간위탁금 | 263,290 | 236,212 | 27,078 |
| | ○청소년안전망구축 경정 100,102,000원 | 100,102 | 236,212 | △136,110 |
| | | 국 50,051 | 47,350 | 2,701 |
| | | 시 25,026 | 94,431 | △69,405 |
| | | 구 25,025 | 94,431 | △69,406 |
| | ○지방상담운영 | 163,188 | 0 | 163,188 |
| | | 시 81,594 | 0 | 81,594 |
| | | 구 81,594 | 0 | 81,594 |
| | 청소년동반자 프로그램운영 | 157,194 | 110,038 | 47,156 |
| | | 국 69,708 | 50,090 | 19,618 |
| | | 시 43,743 | 29,974 | 13,769 |
| | | 구 43,743 | 29,974 | 13,769 |
| | 307 민간이전 | 157,194 | 110,038 | 47,156 |
| | | 국 69,708 | 50,090 | 19,618 |
| | | 시 43,743 | 29,974 | 13,769 |
| | | 구 43,743 | 29,974 | 13,769 |
| | 05 민간위탁금 | 157,194 | 110,038 | 47,156 |
| | ○청소년동반자프로그램운영 경정 139,416,000원 | 139,416 | 110,038 | 29,378 |
| | | 국 69,708 | 50,090 | 19,618 |
| | | 시 34,854 | 29,974 | 4,880 |
| | | 구 34,854 | 29,974 | 4,880 |
| | ○청소년동반자 기관부담금 | 17,778 | 0 | 17,778 |
| | | 시 8,889 | 0 | 8,889 |
| | | 구 8,889 | 0 | 8,889 |
| | 인터넷중독 전담 상담사 배치사업 | 36,184 | 34,768 | 1,416 |
| | | 국 18,092 | 17,384 | 708 |
| | | 시 18,092 | 17,384 | 708 |

부서: 가족복지과
 정책: 청소년 육성 및 보호
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|---------|--------|
| | 307 민간이전 | 36,184 | 34,768 | 1,416 |
| | | 국 18,092 | 17,384 | 708 |
| | | 시 18,092 | 17,384 | 708 |
| | 05 민간위탁금 | 36,184 | 34,768 | 1,416 |
| | ○인터넷중독 전담 상담사 배치사업 경정 36,184,000원 | 36,184 | 34,768 | 1,416 |
| | | 국 18,092 | 17,384 | 708 |
| | | 시 18,092 | 17,384 | 708 |
| | 학교 밖 청소년 지원센터 운영 | 129,334 | 127,336 | 1,998 |
| | | 기 90,534 | 89,135 | 1,399 |
| | | 시 19,400 | 19,101 | 299 |
| | | 구 19,400 | 19,100 | 300 |
| | 307 민간이전 | 129,334 | 127,336 | 1,998 |
| | | 기 90,534 | 89,135 | 1,399 |
| | | 시 19,400 | 19,101 | 299 |
| | | 구 19,400 | 19,100 | 300 |
| | 05 민간위탁금 | 129,334 | 127,336 | 1,998 |
| | ○학교 밖 청소년 통합지원 경정 129,334,000원 | 129,334 | 127,336 | 1,998 |
| | | 기 90,534 | 89,135 | 1,399 |
| | | 시 19,400 | 19,101 | 299 |
| | | 구 19,400 | 19,100 | 300 |
| | 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 | 23,341 | 23,109 | 232 |
| | | 기 10,564 | 8,286 | 2,278 |
| | | 시 7,495 | 10,680 | △3,185 |
| | | 구 5,282 | 4,143 | 1,139 |
| | 307 민간이전 | 23,341 | 23,109 | 232 |
| | | 기 10,564 | 8,286 | 2,278 |
| | | 시 7,495 | 10,680 | △3,185 |
| | | 구 5,282 | 4,143 | 1,139 |
| | 05 민간위탁금 | 23,341 | 23,109 | 232 |
| | ○학교 밖 청소년 급식비 지원사업 경정 21,128,000원 | 21,128 | 23,109 | △1,981 |
| | | 기 10,564 | 8,286 | 2,278 |
| | | 시 5,282 | 10,680 | △5,398 |
| | | 구 5,282 | 4,143 | 1,139 |
| | ○학교밖청소년급식비(시비추가분) | 2,213 | 0 | 2,213 |
| | | 시 2,213 | 0 | 2,213 |
| | 검정고시 합격축하금 지급 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 301 일반보전금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | ○학교밖청소년 검정고시 합격축하금지급 300,000원*200명 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 특별지원대상 청소년 지원 | 27,514 | 10,400 | 17,114 |

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|--|--|---------|----------|---------|--------|
| | | 기 | 19,260 | 7,280 | 11,980 | |
| | | 시 | 8,254 | 3,120 | 5,134 | |
| | 301 일반보전금 | | 27,514 | 10,400 | 17,114 | |
| | | 기 | 19,260 | 7,280 | 11,980 | |
| | | 시 | 8,254 | 3,120 | 5,134 | |
| | | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○특별지원 청소년지원 경정 27,514,000원 | | 27,514 | 10,400 | 17,114 |
| | | | 기 | 19,260 | 7,280 | 11,980 |
| | | | 시 | 8,254 | 3,120 | 5,134 |
| | 청소년회복지원시설 운영 | | 109,155 | 105,444 | 3,711 | |
| | | 국 | 54,578 | 52,722 | 1,856 | |
| | | 시 | 54,577 | 52,722 | 1,855 | |
| | 307 민간이전 | | 109,155 | 105,444 | 3,711 | |
| | | 국 | 54,578 | 52,722 | 1,856 | |
| | | 시 | 54,577 | 52,722 | 1,855 | |
| | | 10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년회복지원시설 운영 경정 109,155,000원 | | 109,155 | 105,444 | 3,711 |
| | | | | 109,155 | 105,444 | 3,711 |
| | | | 국 | 54,578 | 52,722 | 1,856 |
| | 시 | | 54,577 | 52,722 | 1,855 | |
| | 청소년회복지원시설 종사자 처우개선수당 | | 21,336 | 4,757 | 16,579 | |
| | | 시 | 21,336 | 4,757 | 16,579 | |
| | | 307 민간이전 | | 21,336 | 4,757 | 16,579 |
| | 시 | | 21,336 | 4,757 | 16,579 | |
| | 11 사회복지사업보조 ○청소년회복지원시설 종사자 처우개선 경정 19,597,000원 ○청소년회복지원시설 종사자 복지포인트 경정 300,000원 ○청소년회복지원시설 종사자 시간외수당 경정 1,439,000원 | | 21,336 | 4,757 | 16,579 | |
| | | | | 19,597 | 3,600 | 15,997 |
| | | | 시 | 19,597 | 3,600 | 15,997 |
| | | | | 300 | 200 | 100 |
| | | | 시 | 300 | 200 | 100 |
| | | | | 1,439 | 957 | 482 |
| 시 | | | 1,439 | 957 | 482 | |
| 행정운영경비(가족복지과) | | 587,646 | 583,176 | 4,470 | | |
| | 국 | 46,874 | 148,724 | △101,850 | | |
| | 균 | 124,592 | 18,352 | 106,240 | | |
| | 기 | 13,584 | 13,584 | 0 | | |
| | 시 | 54,166 | 52,447 | 1,719 | | |
| | 구 | 348,430 | 350,069 | △1,639 | | |
| | 인력운영비 | | 472,682 | 468,212 | 4,470 | |
| 국 | | 46,874 | 148,724 | △101,850 | | |
| 균 | | 124,592 | 18,352 | 106,240 | | |

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----|---------|---------|--------|
| | | 기 | 13,584 | 13,584 | 0 |
| | | 시 | 54,166 | 52,447 | 1,719 |
| | | 구 | 233,466 | 235,105 | △1,639 |
| | 인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조) | | 108,120 | 105,050 | 3,070 |
| | | 국 | 46,874 | 43,604 | 3,270 |
| | | 시 | 23,437 | 21,802 | 1,635 |
| | | 구 | 37,809 | 39,644 | △1,835 |
| | 101 인건비 | | 99,120 | 96,164 | 2,956 |
| | | 국 | 43,524 | 40,254 | 3,270 |
| | | 시 | 21,761 | 20,126 | 1,635 |
| | | 구 | 33,835 | 35,784 | △1,949 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사) －기본급 경정 2,450,000원*12월*3명 －명절휴가비 경정 2,450,000원*40%*2회*3명 | | 99,120 | 96,164 | 2,956 |
| | | | 99,120 | 96,164 | 2,956 |
| | | | 88,200 | 85,428 | 2,772 |
| | | 국 | 39,984 | 36,714 | 3,270 |
| | | 시 | 19,991 | 18,356 | 1,635 |
| | | 구 | 28,225 | 30,358 | △2,133 |
| | | | 5,880 | 5,696 | 184 |
| | | 국 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 시 | 600 | 600 | 0 |
| | | 구 | 4,080 | 3,896 | 184 |
| | 304 연금부담금등 | | 9,000 | 8,886 | 114 |
| | | 국 | 3,350 | 3,350 | 0 |
| | | 시 | 1,676 | 1,676 | 0 |
| | | 구 | 3,974 | 3,860 | 114 |
| | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직근로자 퇴직적립금 | | | | |

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|--|--|--|---------|---------|---------|
| ○공무직근로자보수(아동통합사례관리사) 경정 102,664,040원 | | | | 102,665 | 100,265 | 2,400 |
| 국 | | | | 0 | 80,213 | △80,213 |
| 균 | | | | 82,133 | 0 | 82,133 |
| 시 | | | | 6,160 | 6,016 | 144 |
| 구 | | | | 14,372 | 14,036 | 336 |
| 304 연금부담금등 | | | | 27,735 | 27,735 | 0 |
| 국 | | | | 0 | 22,187 | △22,187 |
| 균 | | | | 22,187 | 0 | 22,187 |
| 시 | | | | 1,664 | 1,664 | 0 |
| 구 | | | | 3,884 | 3,884 | 0 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | | | 27,735 | 27,735 | 0 |
| ○공무직근로자 국민연금부담금 경정 35,542,520원*4명*4.5% | | | | 6,398 | 6,398 | 0 |
| 국 | | | | 0 | 5,118 | △5,118 |
| 균 | | | | 5,118 | 0 | 5,118 |
| 시 | | | | 384 | 384 | 0 |
| 구 | | | | 896 | 896 | 0 |
| ○공무직근로자 국민건강보험부담금 경정 35,542,520원*4명*3.495% | | | | 4,969 | 4,969 | 0 |
| 국 | | | | 0 | 3,975 | △3,975 |
| 균 | | | | 3,975 | 0 | 3,975 |
| 시 | | | | 298 | 298 | 0 |
| 구 | | | | 696 | 696 | 0 |
| ○공무직근로자 장기요양보험부담금 경정 4,968,845원*12.27% | | | | 610 | 610 | 0 |
| 국 | | | | 0 | 488 | △488 |
| 균 | | | | 488 | 0 | 488 |
| 시 | | | | 37 | 37 | 0 |
| 구 | | | | 85 | 85 | 0 |
| ○공무직근로자 고용보험부담금 경정 35,542,520원*4명*1.75% | | | | 2,488 | 2,488 | 0 |
| 국 | | | | 0 | 1,990 | △1,990 |
| 균 | | | | 1,990 | 0 | 1,990 |
| 시 | | | | 149 | 149 | 0 |
| 구 | | | | 349 | 349 | 0 |
| ○공무직근로자 산업재해보험료 경정 35,542,520원*4명*1% | | | | 1,422 | 1,422 | 0 |
| 국 | | | | 0 | 1,138 | △1,138 |
| 균 | | | | 1,138 | 0 | 1,138 |
| 시 | | | | 85 | 85 | 0 |
| 구 | | | | 199 | 199 | 0 |
| ○공무직근로자 퇴직금 경정 246,823원*4명*12월 | | | | 11,848 | 11,848 | 0 |
| 국 | | | | 0 | 9,478 | △9,478 |

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | 균 | 9,478 | 0 | 9,478 | | | |
| | | | | 시 | 711 | 711 | 0 | | | |
| | | | | 구 | 1,659 | 1,659 | 0 | | | |
| | | | | 인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축) | | | 2,400 | 3,400 | △1,000 | |
| | | | | 국 | 0 | 2,720 | △2,720 | | | |
| | | | | 균 | 1,920 | 0 | 1,920 | | | |
| | | | | 시 | 144 | 204 | △60 | | | |
| | | | | 구 | 336 | 476 | △140 | | | |
| | | | | 101 인건비 | | | 2,400 | 3,400 | △1,000 | |
| | | | | 국 | 0 | 2,720 | △2,720 | | | |
| | | | | 균 | 1,920 | 0 | 1,920 | | | |
| | | | | 시 | 144 | 204 | △60 | | | |
| | | | | 구 | 336 | 476 | △140 | | | |
| | | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | | 2,400 | 3,400 | △1,000 | |
| | | | | ○드림스타트 슈퍼바이저 직무수당 경정 200,000원*12월 | | | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | | | 국 | 0 | 1,920 | △1,920 | | | |
| | | | | 균 | 1,920 | 0 | 1,920 | | | |
| | | | | 시 | 144 | 144 | 0 | | | |
| | | | | 구 | 336 | 336 | 0 | | | |
| | | | | ○드림스타트 슈퍼비전 운영비 경정 0원 | | | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| | | | | 국 | 0 | 800 | △800 | | | |
| | | | | 시 | 0 | 60 | △60 | | | |
| | | | | 구 | 0 | 140 | △140 | | | |
| | | | | 재무활동(가족복지과) | | | | 573,536 | 0 | 573,536 |
| | | | | 보전지출 | | | | 573,536 | 0 | 573,536 |
| | | | | 반환금 | | | | 573,536 | 0 | 573,536 |
| | | | | 802 반환금기타 | | | | 573,536 | 0 | 573,536 |
| 01 국고보조금반환금 | | | | 352,334 | 0 | 352,334 | | | | |
| ○국고보조반환금 | | | | 352,334 | 0 | 352,334 | | | | |
| －가정양육수당 지원 | | | | 261,269 | 0 | 261,269 | | | | |
| －국공립 어린이집 확충사업 | | | | 6,278 | 0 | 6,278 | | | | |
| －영아수당 지원 | | | | 83,612 | 0 | 83,612 | | | | |
| －북한이탈주민 지역협의회 운영(이자포함) | | | | 540 | 0 | 540 | | | | |
| －북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영(이자포함) | | | | 610 | 0 | 610 | | | | |
| －아동보호사업 운영 | | | | 1 | 0 | 1 | | | | |
| －2022 아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시 지원 | | | | 24 | 0 | 24 | | | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | | | | 221,202 | 0 | 221,202 | | | | |
| ○국고보조시비반환금 | | | | 83,624 | 0 | 83,624 | | | | |
| －가정양육수당 지원 | | | | 60,963 | 0 | 60,963 | | | | |

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------|---------|-------|---------|
| | | | —2022 아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시 지원 | 12 | 0 | 12 |
| | | | —국공립어린이집 확충 | 3,139 | 0 | 3,139 |
| | | | —영아수당 지원 | 19,510 | 0 | 19,510 |
| | | | ○시비반환금 | 137,578 | 0 | 137,578 |
| | | | —어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 | 13,029 | 0 | 13,029 |
| | | | —정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 | 102,250 | 0 | 102,250 |
| | | | —공공형 어린이집 지원(전환사업) | 999 | 0 | 999 |
| | | | —공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | 21,300 | 0 | 21,300 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|---|---------|---------|-------|
| 민원여권과 | | 980,188 | 978,428 | 1,760 |
| | 국 | 106,413 | 106,413 | 0 |
| | 시 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| | 구 | 872,015 | 872,015 | 0 |
| 수준높은 민원행정서비스 제공 | | 484,774 | 483,014 | 1,760 |
| | 국 | 106,413 | 106,413 | 0 |
| | 시 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| | 구 | 376,601 | 376,601 | 0 |
| 수요자중심 민원행정서비스 추진 | | 88,698 | 86,938 | 1,760 |
| | 시 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| | 구 | 86,938 | 86,938 | 0 |
| 모바일 운전면허증 진위확인 기기 설치(주민참여예산) | | 1,760 | 0 | 1,760 |
| | 시 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| 405 자산취득비 | | 1,760 | 0 | 1,760 |
| | 시 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,760 | 0 | 1,760 |
| ○모바일 운전면허증 진위확인 기기 설치 | | | | |
| 880,000원*2개소 | | 1,760 | 0 | 1,760 |
| | 시 | 1,760 | 0 | 1,760 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과

정책: 창조도시 조성

단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 창조도시과 | 9,950,789 | 7,079,251 | 2,871,538 |
| 균 | 2,832,000 | 1,832,000 | 1,000,000 |
| 시 | 3,290,000 | 3,020,000 | 270,000 |
| 구 | 3,828,789 | 2,227,251 | 1,601,538 |
| 창조도시 조성 | 8,884,254 | 6,114,215 | 2,770,039 |
| 균 | 2,832,000 | 1,832,000 | 1,000,000 |
| 시 | 3,220,000 | 3,020,000 | 200,000 |
| 구 | 2,832,254 | 1,262,215 | 1,570,039 |
| 도시균형발전 도시재생사업 추진 | 240,404 | 148,615 | 91,789 |
| 해운대문화놀이센터 운영 | 29,880 | 25,080 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 29,880 | 25,080 | 4,800 |
| 02 공공운영비 | 17,760 | 12,960 | 4,800 |
| ○전기요금 및 각종 공과금 | 경정 16,800,000원 | 12,000 | 4,800 |
| 도시재생지원센터 운영 | 99,709 | 12,720 | 86,989 |
| 101 인건비 | 63,589 | 0 | 63,589 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,589 | 0 | 63,589 |
| ○복합아지트 운영 기간제근로자 | 63,589 | 0 | 63,589 |
| －보수 | 2,310,077원*3명*8월 | 0 | 55,442 |
| －국민연금보험부담금 | 55,442,000원*4.5% | 0 | 2,495 |
| －국민건강보험부담금 | 55,442,000원*3.495% | 0 | 1,938 |
| －고용보험부담금 | 55,442,000원*1.75% | 0 | 971 |
| －산재보험부담금 | 55,442,000원*1% | 0 | 555 |
| －노인장기요양보험부담금 | 1,938,000원*12.27% | 0 | 238 |
| －맞춤형복지포인트 | 350,000원*3명 | 0 | 1,050 |
| －명절수당 | 300,000원*3명*1회 | 0 | 900 |
| 201 일반운영비 | 36,120 | 12,720 | 23,400 |
| 01 사무관리비 | 12,120 | 6,720 | 5,400 |
| ○거점시설 무인경비시스템 설치 및 운영 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| －복합아지트 | 400,000원*9월 | 0 | 3,600 |
| －마을역사관 | 200,000원*9월 | 0 | 1,800 |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| ○전기요금 및 각종 공과금 등 | 21,600 | 3,600 | 18,000 |
| －반송2동 도시재생 거점시설 | 2,000,000원*9월 | 0 | 18,000 |
| 도시재생사업 추진 | 26,820 | 26,100 | 720 |
| 반송1동 주민공동체거점공간 '아랫마을숲깨비' 운영 | 14,400 | 13,680 | 720 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 13,680 | 720 |
| 02 공공운영비 | 3,120 | 2,400 | 720 |
| ○전기요금 및 각종 공과금 등 | 경정 3,120,000원 | 2,400 | 720 |

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | 도시재생사업 | 8,617,030 | 5,939,500 | 2,677,530 |
| | 균 | 2,832,000 | 1,832,000 | 1,000,000 |
| | 시 | 3,220,000 | 3,020,000 | 200,000 |
| | 구 | 2,565,030 | 1,087,500 | 1,477,530 |
| | 반여2.3동 도시재생사업 | 4,597,030 | 2,919,500 | 1,677,530 |
| | 균 | 1,832,000 | 1,832,000 | 0 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 2,565,030 | 1,087,500 | 1,477,530 |
| | 201 일반운영비 | 61,930 | 60,400 | 1,530 |
| | 균 | 51,400 | 51,400 | 0 |
| | 구 | 10,530 | 9,000 | 1,530 |
| | 01 사무관리비 | 10,530 | 9,000 | 1,530 |
| | ○반여2,3동 거점시설 운영 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| | －반여플러스스쿨 무인경비시스템 용역비 170,000원*9월 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| | 401 시설비및부대비 | 4,246,600 | 2,570,600 | 1,676,000 |
| | 균 | 1,710,600 | 1,710,600 | 0 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 2,336,000 | 860,000 | 1,476,000 |
| | 01 시설비 | 4,228,600 | 2,552,600 | 1,676,000 |
| | ○반여에 침표와 느낌표를 더하다 경정 1,892,600,000원 | 1,892,600 | 1,692,600 | 200,000 |
| | 균 | 1,692,600 | 1,692,600 | 0 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | ○반여문화놀이터 조성사업 경정 2,336,000,000원 | 2,336,000 | 860,000 | 1,476,000 |
| | 반송1동 도시재생사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 균 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 균 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | ○아랫반송, 스마트한 새로고침 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 균 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 행복도시 만들기 | 488,762 | 389,524 | 99,238 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 구 | 418,762 | 389,524 | 29,238 |
| | 마을공동체 육성 | 36,700 | 35,620 | 1,080 |
| | 무지개 이야기방 운영 | 13,200 | 12,120 | 1,080 |
| | 201 일반운영비 | 13,200 | 12,120 | 1,080 |
| | 02 공공운영비 | 4,680 | 3,600 | 1,080 |
| | ○전기요금 및 각종 공과금 경정 4,680,000원 | 4,680 | 3,600 | 1,080 |
| | 행복마을만들기 | 452,062 | 353,904 | 98,158 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| | 구 | 382,062 | 353,904 | 28,158 |
| | 『재반무지개마을』 행복마을만들기 | 5,060 | 4,040 | 1,020 |
| | 201 일반운영비 | 5,060 | 4,040 | 1,020 |
| | 02 공공운영비 | 3,060 | 2,040 | 1,020 |
| | ○행복마을센터 기본운영비 경정 3,060,000원 | 3,060 | 2,040 | 1,020 |
| | 『삼어마을』 행복마을만들기 | 5,410 | 4,273 | 1,137 |
| | 201 일반운영비 | 5,410 | 4,273 | 1,137 |
| | 02 공공운영비 | 3,410 | 2,273 | 1,137 |
| | ○행복마을센터 기본운영비 경정 3,410,000원 | 3,410 | 2,273 | 1,137 |
| | 『필봉오름마을』 행복마을만들기 | 8,750 | 6,500 | 2,250 |
| | 201 일반운영비 | 8,750 | 6,500 | 2,250 |
| | 02 공공운영비 | 6,750 | 4,500 | 2,250 |
| | ○행복마을센터 기본운영비 경정 6,750,000원 | 6,750 | 4,500 | 2,250 |
| | 『장산길마을』 행복마을만들기 | 11,303 | 8,202 | 3,101 |
| | 201 일반운영비 | 11,303 | 8,202 | 3,101 |
| | 02 공공운영비 | 9,303 | 6,202 | 3,101 |
| | ○행복마을센터 기본운영비 경정 9,303,000원 | 9,303 | 6,202 | 3,101 |
| | 『담안골마을』 행복마을만들기 | 23,014 | 13,884 | 9,130 |
| | 201 일반운영비 | 23,014 | 13,884 | 9,130 |
| | 02 공공운영비 | 21,014 | 11,884 | 9,130 |
| | ○행복마을센터 기본운영비 경정 21,014,000원 | 21,014 | 11,884 | 9,130 |
| | 『갈포마을』 행복마을만들기 | 27,391 | 15,871 | 11,520 |
| | 201 일반운영비 | 27,391 | 15,871 | 11,520 |
| | 02 공공운영비 | 25,391 | 13,871 | 11,520 |
| | ○행복마을센터 기본운영비 경정 25,391,000원 | 25,391 | 13,871 | 11,520 |
| | 송정동 마을지기(관리)사무소 운영 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 101 인건비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | 시 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | ○인건비(마을지기/만물수리공) 2,590,900*2명*11월 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | 시 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | 201 일반운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 시 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○공구 및 자재 구입 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 7,000 | 0 | 7,000 |

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|---------|---------|-------|
| | | | ○사무실 운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | ○사업홍보 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | ○공공요금, 유류비 등 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | 시 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | 재무활동(창조도시과) | 302,261 | 300,000 | 2,261 |
| | | | 보전지출 | 2,261 | 0 | 2,261 |
| | | | 반환금 | 2,261 | 0 | 2,261 |
| | | | 802 반환금기타 | 2,261 | 0 | 2,261 |
| | | | 01 국고보조금반환금 | 977 | 0 | 977 |
| | | | ○2021년 도시재생예비사업(반달프) 집행 잔액 (국비) | 5 | 0 | 5 |
| | | | ○2020,2021년 도시재생예비사업 보조금 발생이 자 | 972 | 0 | 972 |
| | | | 02 시·도비보조금반환금 | 1,284 | 0 | 1,284 |
| | | | ○송정동마을지기사무소 운영 집행잔액 및 이자 | 956 | 0 | 956 |
| | | | ○2021년 도시재생예비사업(반달프) 집행 잔액 (시비) | 3 | 0 | 3 |
| | | | ○2020,2021년 도시재생예비사업 보조금 발생이 자 | 325 | 0 | 325 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 교통행정과 | | 4,390,666 | 2,139,232 | 2,251,434 |
| | 시 | 1,707,500 | 0 | 1,707,500 |
| | 교 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 2,673,166 | 2,139,232 | 533,934 |
| 교통행정 개선 | | 532,795 | 215,295 | 317,500 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 512,795 | 215,295 | 297,500 |
| 선진교통문화 조성 | | 89,055 | 69,055 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 69,055 | 69,055 | 0 |
| 각종 교통시책 추진 | | 47,800 | 27,800 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 34,000 | 14,000 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 34,000 | 14,000 | 20,000 |
| ○교통약자 교통안전 교육 실시 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 스마트 교통정보서비스 제공 | | 428,000 | 130,500 | 297,500 |
| 스마트 교통정보시스템 구축 | | 428,000 | 130,500 | 297,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 425,000 | 127,500 | 297,500 |
| 01 시설비 | | 425,000 | 127,500 | 297,500 |
| ○버스정보안내기 설치 경정 8,500,000원*50대 | | 425,000 | 127,500 | 297,500 |
| 교통 안전 확보 | | 3,786,239 | 1,854,239 | 1,932,000 |
| | 시 | 1,687,500 | 0 | 1,687,500 |
| | 교 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 2,088,739 | 1,854,239 | 234,500 |
| 지역교통 안전관리 | | 2,815,800 | 928,300 | 1,887,500 |
| | 시 | 1,687,500 | 0 | 1,687,500 |
| | 구 | 1,128,300 | 928,300 | 200,000 |
| 교통체계 개선사업 | | 520,000 | 320,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 520,000 | 320,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 520,000 | 320,000 | 200,000 |
| ○송정동 해운대로 교통체계 개선 사업 200,000,000원*1식 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 선수촌로 보행환경 개선지구 사업 | | 2,250,000 | 562,500 | 1,687,500 |
| | 시 | 1,687,500 | 0 | 1,687,500 |
| | 구 | 562,500 | 562,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,250,000 | 562,500 | 1,687,500 |
| | 시 | 1,687,500 | 0 | 1,687,500 |
| | 구 | 562,500 | 562,500 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | | 01 시설비 | 2,250,000 | 562,500 | 1,687,500 |
| | | | ○선수촌로 보행환경개선사업 | | | |
| | | | 경정 2,250,000,000원 | 2,250,000 | 562,500 | 1,687,500 |
| | | | 시 | 1,687,500 | 0 | 1,687,500 |
| | | | 구 | 562,500 | 562,500 | 0 |
| | | | 교통관련시설물 정비 | 970,439 | 925,939 | 44,500 |
| | | | 교 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 구 | 960,439 | 925,939 | 34,500 |
| | | | 교통안전시설물 설치 및 유지보수 | 690,539 | 646,039 | 44,500 |
| | | | 교 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 구 | 680,539 | 646,039 | 34,500 |
| | | | 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| | | | ○교통시설업무 시책추진 | 500 | 0 | 500 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 663,000 | 619,000 | 44,000 |
| | | | 교 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 구 | 653,000 | 619,000 | 34,000 |
| | | | 01 시설비 | 663,000 | 619,000 | 44,000 |
| | | | ○국제박람회기구(BIE)현지 실사 대비 교통안전시설물 정비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 교 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | ○교통사고 예방을 위한 과속단속장비 설치 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 재무활동(교통행정과) | | | | 1,934 | 0 | 1,934 |
| 보전지출(일반회계) | | | | 1,934 | 0 | 1,934 |
| 반환금 | | | | 1,934 | 0 | 1,934 |
| 802 반환금기타 | | | | 1,934 | 0 | 1,934 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | | | 1,934 | 0 | 1,934 |
| ○스마트 경고시스템 집행잔액 및 이자 | | | | 1,032 | 0 | 1,032 |
| ○2021년 주민참여예산(버스승객대기시설) 집행잔액 및 이자 | | | | 902 | 0 | 902 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 환경위생과 | | 2,277,767 | 1,976,355 | 301,412 |
| | 국 | 701,208 | 585,388 | 115,820 |
| | 기 | 159,618 | 159,618 | 0 |
| | 시 | 350,993 | 258,353 | 92,640 |
| | 구 | 1,065,948 | 972,996 | 92,952 |
| 대기환경 보전 | | 1,842,604 | 1,627,967 | 214,637 |
| | 국 | 678,500 | 562,680 | 115,820 |
| | 기 | 159,618 | 159,618 | 0 |
| | 시 | 333,898 | 241,258 | 92,640 |
| | 구 | 670,588 | 664,411 | 6,177 |
| 대기관리 | | 1,842,604 | 1,627,967 | 214,637 |
| | 국 | 678,500 | 562,680 | 115,820 |
| | 기 | 159,618 | 159,618 | 0 |
| | 시 | 333,898 | 241,258 | 92,640 |
| | 구 | 670,588 | 664,411 | 6,177 |
| 지자체 기후변화 적응사업 | | 130,247 | 124,510 | 5,737 |
| | 시 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| | 구 | 121,747 | 114,510 | 7,237 |
| 201 일반운영비 | | 21,747 | 14,510 | 7,237 |
| 01 사무관리비 | | 21,747 | 14,510 | 7,237 |
| ○미세먼지 흡착필터 장착 사업 | | 21,747 | 14,510 | 7,237 |
| －관용차 미세먼지 흡착필터 | | | | |
| 경정 77,000원*47대*2회 | | 7,238 | 5,270 | 1,968 |
| －마을버스 미세먼지 흡착필터 | | | | |
| 경정 659,500원*22대 | | 14,509 | 9,240 | 5,269 |
| 401 시설비및부대비 | | 108,500 | 110,000 | △1,500 |
| | 시 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| | 구 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 108,500 | 110,000 | △1,500 |
| ○기후변화 적응사업 | | 108,500 | 110,000 | △1,500 |
| －취약계층 차열, 단열사업(쿨루프 시공) | | | | |
| 경정 108,500,000원 | | 108,500 | 110,000 | △1,500 |
| | 시 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| | 구 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 가정용 저녹스보일러 보급사업 | | 734,200 | 739,500 | △5,300 |
| | 국 | 440,520 | 443,700 | △3,180 |
| | 시 | 146,840 | 147,900 | △1,060 |
| | 구 | 146,840 | 147,900 | △1,060 |
| 402 민간자본이전 | | 734,200 | 739,500 | △5,300 |
| | 국 | 440,520 | 443,700 | △3,180 |
| | 시 | 146,840 | 147,900 | △1,060 |
| | 구 | 146,840 | 147,900 | △1,060 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 734,200 | 739,500 | △5,300 |
| ○가정용 저녹스보일러 지원사업 | | 734,200 | 739,500 | △5,300 |

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|--|--|--|-------|--|-------|--|------|--|
| | | | | －일반가구 | | | | | |

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------|-----------------------------|--------|-----|--------|
| | | | ○식품안전 감시 및 대응 | 683 | 0 | 683 |
| | | | ○식품안전 감시 및 대응(이자) | 19 | 0 | 19 |
| | | | ○어린이 먹을거리 안전관리 강화(이자) | 15 | 0 | 15 |
| | | | ○약수터 시설개선사업(2021년) | 142 | 0 | 142 |
| | | | ○약수터 시설개선사업(2021년)(이자) | 3 | 0 | 3 |
| | | | ○2022년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 | 58,387 | 0 | 58,387 |
| | | | ○2022년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액(이자) | 1,745 | 0 | 1,745 |
| | | 02 시·도비보조금반환금 | | 25,760 | 0 | 25,760 |
| | | | ○저탄소 생활실천 운영 | 9 | 0 | 9 |
| | | | ○저탄소 생활실천 운영(이자) | 10 | 0 | 10 |
| | | | ○환경보전분야 종합평가 상사업비 | 12 | 0 | 12 |
| | | | ○지자체기후변화 적응사업(이자) | 22 | 0 | 22 |
| | | | ○어린이 먹을거리 안전관리 강화(이자) | 15 | 0 | 15 |
| | | | ○약취탈취제 살포 | 281 | 0 | 281 |
| | | | ○약취탈취제 살포(이자) | 53 | 0 | 53 |
| | | | ○약수터 시설개선사업(2021년) | 141 | 0 | 141 |
| | | | ○약수터 시설개선사업(2021년)(이자) | 3 | 0 | 3 |
| | | | ○2022년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 | 24,363 | 0 | 24,363 |
| | | | ○2022년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액(이자) | 851 | 0 | 851 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------------|------------|-----------|
| 늘푸른과 | | 15,266,534 | 12,525,666 | 2,740,868 |
| | 국 | 3,205,597 | 1,773,479 | 1,432,118 |
| | 시 | 2,591,580 | 1,633,525 | 958,055 |
| | 교 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 구 | 9,419,357 | 9,118,662 | 300,695 |
| 녹지·공원 관리 | | 8,016,183 | 7,344,823 | 671,360 |
| | 국 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 시 | 2,060,000 | 1,375,000 | 685,000 |
| | 교 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 구 | 5,056,183 | 5,119,823 | △63,640 |
| 도시공원 관리 | | 1,907,459 | 1,799,419 | 108,040 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 | 1,807,459 | 1,799,419 | 8,040 |
| 공원 유지관리 | | 1,807,459 | 1,799,419 | 8,040 |
| 201 일반운영비 | | 177,036 | 168,996 | 8,040 |
| 02 공공운영비 | | 132,644 | 124,604 | 8,040 |
| ○공공요금 및 제세 | | 96,399 | 88,359 | 8,040 |
| －관내공원 전기요금 | | | | |
| 경정 110,000원*42개소*12개월 | | 55,440 | 49,200 | 6,240 |
| －LCT승강기 유지관리용역 | | | | |
| 150,000원*12개월 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| APEC 나루공원 관리(전환사업) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 101 인건비 | | 68,012 | 0 | 68,012 |
| | 시 | 68,012 | 0 | 68,012 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 68,012 | 0 | 68,012 |
| ○공원시설물 및 화장실 관리원 | | 68,012 | 0 | 68,012 |
| －보수 | | 88,424원*3명*224일 | 59,421 | 59,421 |
| | 시 | 59,421 | 0 | 59,421 |
| －국민연금보험부담금 | | | | |
| 59,421,000원*4.5% | | 2,674 | 0 | 2,674 |
| | 시 | 2,674 | 0 | 2,674 |
| －국민건강보험부담금 | | | | |
| 59,421,000원*3.495% | | 2,077 | 0 | 2,077 |
| | 시 | 2,077 | 0 | 2,077 |
| －노인장기요양보험부담금 | | | | |
| 2,076,770원*12.27% | | 255 | 0 | 255 |
| | 시 | 255 | 0 | 255 |
| －고용보험부담금 | | 59,421,000원*1.75% | 1,040 | 1,040 |
| | 시 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| －산재보험부담금 | | 59,421,000원*1% | 595 | 595 |
| | 시 | 595 | 0 | 595 |
| －복지포인트 | | 350,000원*3명 | 1,050 | 1,050 |
| | 시 | 1,050 | 0 | 1,050 |

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | —상여금(명절휴가비) 300,000원*3명 | 900 | 0 | 900 |
| | | | 시 | 900 | 0 | 900 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 31,988 | 0 | 31,988 |
| | | | 시 | 31,988 | 0 | 31,988 |
| | | 01 시설비 ○공원시설물 교체 및 정비 | | 31,988 | 0 | 31,988 |
| | | | | 31,988 | 0 | 31,988 |
| | | | 시 | 31,988 | 0 | 31,988 |
| | | 공원시설물 확충 | | 1,251,320 | 941,000 | 310,320 |
| | | | 시 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | | | 구 | 941,320 | 941,000 | 320 |
| | | 대전산림문화공원 조성 | | 320 | 0 | 320 |
| | | | | 320 | 0 | 320 |
| | | | 01 시설비 | 320 | 0 | 320 |
| | | | ○대전산림문화공원 추가편입지 보상 | 320 | 0 | 320 |
| | | | | | | |
| | | 관광특구 근린공원 내 공원등 정비 | | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | | 시 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | | 시 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | | | | | |
| | | 01 시설비 ○APEC나루공원 공원등 정비 | | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | | | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | | 시 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | | 여성 안심 공중화장실 환경개선 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | 01 시설비 ○여성안심 공중화장실 환경개선사업(주민참여예산) | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | 쾌적한 가로환경 관리 | | 4,857,404 | 4,604,404 | 253,000 |
| | | | 국 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| | | | 시 | 1,650,000 | 1,375,000 | 275,000 |
| | | | 교 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | 구 | 2,307,404 | 2,379,404 | △72,000 |
| | | 가로수 및 화단 녹지 관리 | | 1,742,404 | 1,739,404 | 3,000 |
| | | | | | | |
| | | | 201 일반운영비 | 194,195 | 191,195 | 3,000 |
| | | | 01 사무관리비 | 86,269 | 83,269 | 3,000 |
| | | | ○산업안전보건교육 강사수당(1회 6시간) 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 가로수 및 녹지 조성 | | 315,000 | 265,000 | 50,000 |
| | | | 교 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | 구 | 265,000 | 265,000 | 0 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 315,000 | 265,000 | 50,000 |

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 교 | 50,000 | | 0 | | 50,000 |
| | | | | 구 | 265,000 | | 265,000 | | 0 |
| | | | | 01 시설비 | | | 310,000 | 260,000 | 50,000 |
| | | | | ○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | | 교 | 50,000 | | 0 | | 50,000 |
| | | | | 그린레일웨이 관리 | | | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 |
| | | | | 시 | 1,100,000 | | 900,000 | | 200,000 |
| | | | | 401 시설비및부대비 | | | 674,240 | 474,240 | 200,000 |
| | | | | 시 | 674,240 | | 474,240 | | 200,000 |
| | | | | 01 시설비 | | | 674,240 | 474,240 | 200,000 |
| | | | | ○그린레일웨이 유지관리 | | | | | |
| | | | | 경정 674,240,000원 | | | 674,240 | 474,240 | 200,000 |
| | | | | 시 | 674,240 | | 474,240 | | 200,000 |
| | | | | 자녀안심 그린숲 조성 | | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 국 | 250,000 | | 250,000 | | 0 |
| | | | | 시 | 250,000 | | 175,000 | | 75,000 |
| | | | | 구 | 0 | | 75,000 | | △75,000 |
| | | | | 401 시설비및부대비 | | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 국 | 250,000 | | 250,000 | | 0 |
| | | | | 시 | 250,000 | | 175,000 | | 75,000 |
| | | | | 구 | 0 | | 75,000 | | △75,000 |
| | | | | 01 시설비 | | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | ○`23년 그린시티 자녀안심그린숲 조성 | | | | | |
| | | | | 경정 500,000,000원 | | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 국 | 250,000 | | 250,000 | | 0 |
| | | | | 시 | 250,000 | | 175,000 | | 75,000 |
| | | | | 구 | 0 | | 75,000 | | △75,000 |
| | | | | 도시숲 및 산림편의시설 확충 | | | 5,014,789 | 2,983,313 | 2,031,476 |
| | | | | 국 | 1,965,966 | | 515,803 | | 1,450,163 |
| | | | | 시 | 390,887 | | 154,839 | | 236,048 |
| 구 | 2,657,936 | | 2,312,671 | | 345,265 | | | | |
| 산림자원 확충 및 관리 | | | 3,432,588 | 1,582,262 | 1,850,326 | | | | |
| 국 | 1,965,966 | | 515,803 | | 1,450,163 | | | | |
| 시 | 229,887 | | 154,839 | | 75,048 | | | | |
| 구 | 1,236,735 | | 911,620 | | 325,115 | | | | |
| 정책숲가꾸기 | | | 218,040 | 45,954 | 172,086 | | | | |
| 국 | 109,020 | | 22,977 | | 86,043 | | | | |
| 시 | 32,705 | | 6,893 | | 25,812 | | | | |
| 구 | 76,315 | | 16,084 | | 60,231 | | | | |
| 401 시설비및부대비 | | | 218,040 | 45,954 | 172,086 | | | | |
| 국 | 109,020 | | 22,977 | | 86,043 | | | | |
| 시 | 32,705 | | 6,893 | | 25,812 | | | | |
| 구 | 76,315 | | 16,084 | | 60,231 | | | | |

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---------|---------|---------|
| | | | 01 시설비 | 218,040 | 45,954 | 172,086 |
| | | | ○어린이나무가꾸기 10ha | 17,356 | 0 | 17,356 |
| | | | 국 | 8,678 | 0 | 8,678 |
| | | | 시 | 2,603 | 0 | 2,603 |
| | | | 구 | 6,075 | 0 | 6,075 |
| | | | ○조림지가꾸기 50ha 경정 86,780,000원 | 86,780 | 45,954 | 40,826 |
| | | | 국 | 43,390 | 22,977 | 20,413 |
| | | | 시 | 13,017 | 6,893 | 6,124 |
| | | | 구 | 30,373 | 16,084 | 14,289 |
| | | | ○산불예방숲가꾸기 30ha | 113,904 | 0 | 113,904 |
| | | | 국 | 56,952 | 0 | 56,952 |
| | | | 시 | 17,085 | 0 | 17,085 |
| | | | 구 | 39,867 | 0 | 39,867 |
| | | | 미세먼지 저감 공익숲가꾸기 | 542,400 | 216,960 | 325,440 |
| | | | 국 | 271,200 | 108,480 | 162,720 |
| | | | 시 | 81,360 | 32,544 | 48,816 |
| | | | 구 | 189,840 | 75,936 | 113,904 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 542,400 | 216,960 | 325,440 |
| | | | 국 | 271,200 | 108,480 | 162,720 |
| | | | 시 | 81,360 | 32,544 | 48,816 |
| | | | 구 | 189,840 | 75,936 | 113,904 |
| | | | 01 시설비 | 540,980 | 215,540 | 325,440 |
| | | | ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 200ha 경정 540,980,000원 | 540,980 | 215,540 | 325,440 |
| | | | 국 | 270,490 | 107,770 | 162,720 |
| | | | 시 | 81,147 | 32,331 | 48,816 |
| | | | 구 | 189,343 | 75,439 | 113,904 |
| | | | 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | | | 국 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | | | 시 | 420 | 0 | 420 |
| | | | 구 | 980 | 0 | 980 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | | | 국 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | | | 시 | 420 | 0 | 420 |
| | | | 구 | 980 | 0 | 980 |
| | | | 01 시설비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | | | ○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*4개소 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | | | 국 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | | | 시 | 420 | 0 | 420 |
| | | | 구 | 980 | 0 | 980 |
| | | | 장산 일원 시설물 유지관리 | 206,037 | 56,037 | 150,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 170,000 | 20,000 | 150,000 |

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | 01 시설비 | 170,000 | 20,000 | 150,000 |
| | ○장산 정상 공중화장실 개선사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 반여 휴 여가녹지 조성사업(보조) | 930,000 | 130,000 | 800,000 |
| | | 국 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 구 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 930,000 | 130,000 | 800,000 |
| | | 국 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 구 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 927,000 | 127,000 | 800,000 |
| | ○반여 휴 여가녹지 조성사업 경정 927,000,000원 | 927,000 | 127,000 | 800,000 |
| | | 국 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 구 127,000 | 127,000 | 0 |
| | 장산공유숲 경관사업(보조) | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| | | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | 구 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| | | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | 구 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 499,000 | 99,000 | 400,000 |
| | ○장산공유숲 경관사업 경정 499,000,000원 | 499,000 | 99,000 | 400,000 |
| | | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | 구 99,000 | 99,000 | 0 |
| | 산림내 편의시설 관리 | 937,701 | 776,551 | 161,150 |
| | | 시 161,000 | 0 | 161,000 |
| | | 구 776,701 | 776,551 | 150 |
| | 숲길조성관리(전환사업) | 161,150 | 0 | 161,150 |
| | | 시 161,000 | 0 | 161,000 |
| | | 구 150 | 0 | 150 |
| | 401 시설비및부대비 | 161,150 | 0 | 161,150 |
| | | 시 161,000 | 0 | 161,000 |
| | | 구 150 | 0 | 150 |
| | 01 시설비 | 160,150 | 0 | 160,150 |
| | ○등산로 정비(4km) | 135,150 | 0 | 135,150 |
| | | 시 135,150 | 0 | 135,150 |
| | ○등산로 스마트 폴 설치 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○와우산 여가녹지 파고라 교체(주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○등산로 정비사업 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 시 850 | 0 | 850 |
| | | | | 구 150 | 0 | 150 |
| | | | 산림욕장 관리 | 644,500 | 624,500 | 20,000 |
| | | | 산림욕장 관리유지 | 234,290 | 214,290 | 20,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | | 01 시설비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | | ○산림욕장 산책로 가드레일 정비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 산림 재해방지 | 1,425,503 | 1,451,407 | △25,904 |
| | | | 국 | 389,631 | 407,676 | △18,045 |
| | | | 시 | 140,693 | 103,686 | 37,007 |
| | | | 구 | 895,179 | 940,045 | △44,866 |
| | | | 산불예방활동 수행 | 988,205 | 988,665 | △460 |
| | | | 국 | 166,679 | 163,394 | 3,285 |
| | | | 시 | 91,602 | 53,417 | 38,185 |
| | | | 구 | 729,924 | 771,854 | △41,930 |
| | | | 산불방지 대책 | 119,020 | 154,050 | △35,030 |
| | | | 308 자치단체등이전 | 87,580 | 122,610 | △35,030 |
| | | | 07 자치단체간부담금 | 87,580 | 122,610 | △35,030 |
| | | | ○산불진화용 임차헬기 부담금 경정 87,580,000원 | 87,580 | 122,610 | △35,030 |
| | | | 산불예방 홍보 | 52,857 | 24,857 | 28,000 |
| | | | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 구 | 32,857 | 24,857 | 8,000 |
| | | | 201 일반운영비 | 50,157 | 22,157 | 28,000 |
| | | | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 구 | 30,157 | 22,157 | 8,000 |
| | | | 01 사무관리비 | 34,700 | 14,700 | 20,000 |
| | | | ○산불예방 알리미 등 구입 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 02 공공운영비 | 15,457 | 7,457 | 8,000 |
| | | | ○밀착형 산불감시카메라 유지보수 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | | 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 85,998 | 79,428 | 6,570 |
| | | | 국 | 42,999 | 39,714 | 3,285 |
| | | | 시 | 30,099 | 11,914 | 18,185 |
| | | | 구 | 12,900 | 27,800 | △14,900 |
| | | | 307 민간이전 | 85,998 | 79,428 | 6,570 |
| | | | 국 | 42,999 | 39,714 | 3,285 |
| | | | 시 | 30,099 | 11,914 | 18,185 |
| | | | 구 | 12,900 | 27,800 | △14,900 |
| | | | 05 민간위탁금 | 85,998 | 79,428 | 6,570 |
| | | | ○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 경정 85,998,000원 | 85,998 | 79,428 | 6,570 |
| | | | 국 | 42,999 | 39,714 | 3,285 |

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | | |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------|---|--------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | 시 | 30,099 | | 11,914 | 18,185 | |
| | | | | | 구 | 12,900 | | 27,800 | △14,900 | |
| | | | | 산림병해충 방제 | | | 131,976 | | 162,656 | △30,680 |
| | | | | | | 국 | 98,531 | | 122,477 | △23,946 |
| | | | | | | 시 | 8,169 | | 10,135 | △1,966 |
| | | | | | | 구 | 25,276 | | 30,044 | △4,768 |
| | | | | 일반병해충방제 | | | 33,630 | | 34,751 | △1,121 |
| | | | | | | 국 | 21,480 | | 24,885 | △3,405 |
| | | | | | | 시 | 3,643 | | 3,128 | 515 |
| | | | | | | 구 | 8,507 | | 6,738 | 1,769 |
| | | | | 401 시설비및부대비 | | | 33,630 | | 34,751 | △1,121 |
| | | | | | | 국 | 21,480 | | 24,885 | △3,405 |
| | | | | | | 시 | 3,643 | | 3,128 | 515 |
| | | | | | | 구 | 8,507 | | 6,738 | 1,769 |
| | | | | 01 시설비 ○일반병해충 방제 | | | | | | |

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림재해일자리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------|---|----------|---------|--------|
| | | | | 시 29,288 | 28,500 | 788 |
| | | | | 구 68,332 | 66,500 | 1,832 |
| | | 01 시설비 | | 195,236 | 190,000 | 5,236 |
| | | ○산림병해충예찰방제단 8명 | | | | |
| | | 경정 195,236,000원 | | 195,236 | 190,000 | 5,236 |
| | | | 국 | 97,616 | 95,000 | 2,616 |
| | | | 시 | 29,288 | 28,500 | 788 |
| | | | 구 | 68,332 | 66,500 | 1,832 |
| | | 행정운영경비(늘푸른과) | | 795,568 | 746,123 | 49,445 |
| | | 인력운영비 | | 699,424 | 649,979 | 49,445 |
| | | 인력운영비 | | 699,424 | 649,979 | 49,445 |
| | | 101 인건비 | | 471,859 | 462,894 | 8,965 |
| | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 471,859 | 462,894 | 8,965 |
| | | ○공원관리원(7호봉)-공원팀 | | 53,762 | 47,398 | 6,364 |
| | | －기본급 경정 3,248,260원*12개월 | | 38,980 | 34,179 | 4,801 |
| | | －명절휴가비 | | | | |
| | | 경정 3,248,260원*40%*2회 | | 2,599 | 2,279 | 320 |
| | | －시간외, 휴일수당 | | 7,664 | 6,757 | 907 |
| | | · 휴일근무수당 | | | | |
| | | 경정 17,740원*150%*4시간*52일 | | 5,535 | 4,880 | 655 |
| | | · 야간연장근무수당 | | | | |
| | | 경정 17,740원*150%*4시간*20일 | | 2,129 | 1,877 | 252 |
| | | －연차수당 경정 17,740원*8시간*20일 | | 2,839 | 2,503 | 336 |
| | | ○공원관리 단순노무원(3호봉) | | 39,686 | 37,085 | 2,601 |
| | | －기본급 경정 2,359,600원*12개월 | | 28,316 | 26,357 | 1,959 |
| | | －명절휴가비 | | | | |
| | | 경정 2,359,600원*40%*2회 | | 1,888 | 1,758 | 130 |
| | | －시간외, 휴일수당 | | 5,693 | 5,320 | 373 |
| | | · 휴일근무수당 | | | | |
| | | 경정 13,176원*150%*4시간*52일 | | 4,111 | 3,842 | 269 |
| | | · 야간연장근무수당 | | | | |
| | | 경정 13,176원*150%*4시간*20일 | | 1,582 | 1,478 | 104 |
| | | －연차수당 경정 13,176원*8시간*20일 | | 2,109 | 1,970 | 139 |
| | | 303 포상금 | | 11,718 | 11,483 | 235 |
| | | 02 성과상여금 | | 11,718 | 11,483 | 235 |
| | | ○공원관리원(7호봉)-공원팀 | | 1,358 | 1,191 | 167 |
| | | －성과상여금 | | | | |
| | | 경정 3,248,260원*38%*110% | | 1,358 | 1,191 | 167 |
| | | ○공원관리 단순노무원(3호봉) | | 987 | 919 | 68 |
| | | －성과상여금 | | | | |
| | | 경정 2,359,600원*38%*110% | | 987 | 919 | 68 |
| | | 304 연금부담금등 | | 215,847 | 175,602 | 40,245 |
| | | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 215,847 | 175,602 | 40,245 |
| | | ○공원관리원(7호봉) | | 6,009 | 5,435 | 574 |

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | －국민연금보험부담금 | | | |
| | | | 경정 53,762,000원*4.5% | 2,420 | 2,187 | 233 |
| | | | －국민건강보험부담금 | | | |
| | | | 경정 53,762,000원*3.495% | 1,879 | 1,699 | 180 |
| | | | －노인장기요양보험부담금 | | | |
| | | | 경정 1,879,000원*12.27% | 231 | 212 | 19 |
| | | | －고용보험부담금 | | | |
| | | | 경정 53,762,000원*1.75% | 941 | 851 | 90 |
| | | | －산재보험부담금 | | | |
| | | | 경정 53,762,000원*1% | 538 | 486 | 52 |
| | | | ○공원관리 단순노무원(3호봉) | 4,437 | 4,134 | 303 |
| | | | －국민건강보험부담금 | | | |
| | | | 경정 39,686,000원*3.495% | 1,388 | 1,276 | 112 |
| | | | －노인장기요양보험부담금 | | | |
| | | | 경정 1,388,000원*12.27% | 171 | 212 | △41 |
| | | | －국민연금보험부담금 | | | |
| | | | 경정 39,686,000원*4.5% | 1,786 | 1,642 | 144 |
| | | | －고용보험부담금 | | | |
| | | | 경정 39,686,000원*1.75% | 695 | 639 | 56 |
| | | | －산재보험부담금 | | | |
| | | | 경정 39,686,000원*1% | 397 | 365 | 32 |
| | | | ○공원관리원(17호봉) 퇴직금 | 162,591 | 126,300 | 36,291 |
| | | | －퇴직금 | 162,591 | 126,300 | 36,291 |
| | | | ○2022 처우개선 합의 소급분 | 3,077 | 0 | 3,077 |
| | | | 재무활동(늘푸른과) | 14,491 | 0 | 14,491 |
| | | | 보전지출 | 14,491 | 0 | 14,491 |
| | | | 반환금 | 14,491 | 0 | 14,491 |
| | | | 802 반환금기타 | 14,491 | 0 | 14,491 |
| | | | 01 국고보조금반환금 | 12,552 | 0 | 12,552 |
| | | | ○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 정 산이자액 | 107 | 0 | 107 |
| | | | ○정책숲가꾸기 이자반납금 | 58 | 0 | 58 |
| | | | ○미세먼지 저감 조림 이자반납금 | 19 | 0 | 19 |
| | | | ○미세먼지 저감 공익 등 공익숲가꾸기 이자 반납금 | 404 | 0 | 404 |
| | | | ○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 반 환금 | 296 | 0 | 296 |
| | | | ○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 정 산이자액 | 26 | 0 | 26 |
| | | | ○사방사업 반환금 | 572 | 0 | 572 |
| | | | ○사방사업 이자정산액 | 394 | 0 | 394 |
| | | | ○소나무재선충 방제 이자정산액 | 6,398 | 0 | 6,398 |
| | | | ○미세먼지차단숲 정산이자액(국비) | 4,077 | 0 | 4,077 |
| | | | ○자녀안심그린숲 정산이자액(국비) | 201 | 0 | 201 |
| | | | 02 시·도비보조금반환금 | 1,939 | 0 | 1,939 |

부서: 늘푸른과
정책: 재무활동(늘푸른과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------------|-----|-------|------|
| | | | ○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 정산이자액 | 12 | 0 | 12 |
| | | | ○정책숲가꾸기 이자반납금 | 18 | 0 | 18 |
| | | | ○미세먼지 저감 조림 이자반납금 | 6 | 0 | 6 |
| | | | ○미세먼지 저감 공익 등 공익숲가꾸기 이자반납금 | 121 | 0 | 121 |
| | | | ○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 반환금 | 133 | 0 | 133 |
| | | | ○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 정산이자액 | 28 | 0 | 28 |
| | | | ○사방사업 반환금 | 172 | 0 | 172 |
| | | | ○사방사업 정산이자액 | 147 | 0 | 147 |
| | | | ○소나무재선충 방제 정산이자액 | 532 | 0 | 532 |
| | | | ○미세먼지차단숲 정산이자액(시비) | 770 | 0 | 770 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|------------|------------|---------|
| 도시관리과 | | 16,017,170 | 15,884,774 | 132,396 |
| | 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 463,000 | 533,000 | △70,000 |
| | 교 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 | 15,534,170 | 15,346,774 | 187,396 |
| 도로관리 | | 11,571,167 | 11,336,167 | 235,000 |
| | 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| | 교 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 | 11,508,167 | 11,288,167 | 220,000 |
| 도로부지관리 | | 2,561,183 | 2,541,183 | 20,000 |
| | 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구 | 2,553,183 | 2,533,183 | 20,000 |
| 국공유재산(도로)관리 | | 31,325 | 11,325 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○무허가 건축물 등 행정대집행 용역비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○무허가 건축물 등 폐기물 처리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 도로시설물 관리 | | 4,345,454 | 4,330,454 | 15,000 |
| | 교 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 | 4,330,454 | 4,330,454 | 0 |
| 도로보수 | | 1,491,200 | 1,476,200 | 15,000 |
| | 교 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 | 1,476,200 | 1,476,200 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,488,500 | 1,473,500 | 15,000 |
| | 교 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 | 1,473,500 | 1,473,500 | 0 |
| 01 시설비 | | 1,458,500 | 1,443,500 | 15,000 |
| ○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 환경정비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 교 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 도로조명시설 관리 | | 4,664,530 | 4,464,530 | 200,000 |
| | 시 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 구 | 4,624,530 | 4,424,530 | 200,000 |
| 중동, 우동 조명시설 정비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○중동, 우동 조명시설 정비 경정 300,000,000원*1식 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 반여동, 재송동 조명시설 정비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|--|-----------|-----------|----------|
| | | | ○반여동, 재송동 조명시설 정비 경정 300,000,000원*1식 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 상하수도·수질관리 | | | | 2,197,759 | 2,297,759 | △100,000 |
| | | 시 | 420,000 | 490,000 | △70,000 | |
| | | 구 | 1,777,759 | 1,807,759 | △30,000 | |
| 하수도 수질관리 | | | | 2,197,759 | 2,297,759 | △100,000 |
| | | 시 | 420,000 | 490,000 | △70,000 | |
| | | 구 | 1,777,759 | 1,807,759 | △30,000 | |
| 배수펌프장 관리 | | | | 1,883,759 | 1,983,759 | △100,000 |
| | | 시 | 420,000 | 490,000 | △70,000 | |
| | | 구 | 1,463,759 | 1,493,759 | △30,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | | 1,095,000 | 1,195,000 | △100,000 |
| | | 시 | 420,000 | 490,000 | △70,000 | |
| | | 구 | 675,000 | 705,000 | △30,000 | |
| 01 시설비 | | | | 1,095,000 | 1,195,000 | △100,000 |
| | | | ○재송1배수펌프장 노후 디젤발전기 교체사업 경정 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | | 시 | | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | | 구 | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 행정운영경비(도시관리과) | | | | 2,240,080 | 2,245,048 | △4,968 |
| 기본경비 | | | | 153,916 | 158,884 | △4,968 |
| 기본경비 | | | | 153,916 | 158,884 | △4,968 |
| 201 일반운영비 | | | | 31,620 | 37,740 | △6,120 |
| 01 사무관리비 | | | | 31,620 | 37,740 | △6,120 |
| | | | ○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*31명 | 16,740 | 19,980 | △3,240 |
| | | | ○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*31명*5식*12월 | 14,880 | 17,760 | △2,880 |
| 202 여비 | | | | 104,336 | 102,824 | 1,512 |
| 01 국내여비 | | | | 104,336 | 102,824 | 1,512 |
| | | | ○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*31명*14일*12월*85% | 88,536 | 87,024 | 1,512 |
| 203 업무추진비 | | | | 9,960 | 10,320 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | | | | 6,660 | 7,020 | △360 |
| | | | ○부서운영업무추진비 경정 (400,000원+5,000원*31명)*12월 | 6,660 | 7,020 | △360 |
| 재무활동(도시관리과) | | | | 2,364 | 0 | 2,364 |
| 보전지출 | | | | 2,364 | 0 | 2,364 |
| 반환금 | | | | 2,364 | 0 | 2,364 |
| 802 반환금기타 | | | | 2,364 | 0 | 2,364 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | | | 2,364 | 0 | 2,364 |
| | | | ○재송1배수펌프장 노후 수전설비 교체 집행잔액 | 1,826 | 0 | 1,826 |
| | | | ○재송1배수펌프장 노후 수전설비 교체 이자 | 538 | 0 | 538 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과

정책: 정주성 높은 안전도시 구현

단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| 재난안전과 | | 8,042,380 | 8,108,120 | △65,740 |
| | 국 | 1,536,555 | 1,536,555 | 0 |
| | 시 | 852,528 | 789,598 | 62,930 |
| | 구 | 5,653,297 | 5,781,967 | △128,670 |
| 정주성 높은 안전도시 구현 | | 1,599,920 | 1,984,920 | △385,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 | 1,584,920 | 1,984,920 | △400,000 |
| 생활속 안전문화운동 확산 | | 293,550 | 278,550 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 | 278,550 | 278,550 | 0 |
| 방사능방재 관리 운영(보조사업) | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○방사능방재 계획 책자 발간 12,000원*150부 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○원전분야 현장조치 행동매뉴얼 발간 50,000원*120부 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○방사능 방호물품 확보 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○방사능방재 훈련 제반경비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 시 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 주민생활안전 환경개선 | | 1,306,370 | 1,706,370 | △400,000 |
| CCTV 통합관제센터 운영 | | 1,306,370 | 1,706,370 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 22,000 | 272,000 | △250,000 |
| 01 시설비 | | 12,000 | 262,000 | △250,000 |
| ○방범용 CCTV 구축 경정 0원 | | 0 | 250,000 | △250,000 |
| 405 자산취득비 | | 168,500 | 318,500 | △150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 168,500 | 318,500 | △150,000 |
| ○온라인 CCTV 영상제공시스템 구축 경정 0원 | | 0 | 150,000 | △150,000 |
| 재해 및 재난 예방 | | 4,267,479 | 4,207,049 | 60,430 |
| | 국 | 1,510,656 | 1,510,656 | 0 |
| | 시 | 803,586 | 755,656 | 47,930 |
| | 구 | 1,953,237 | 1,940,737 | 12,500 |
| 재난 사전예방체계 구축 | | 493,299 | 448,299 | 45,000 |
| | 시 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| | 구 | 460,799 | 448,299 | 12,500 |
| 풍수해보험사업 운영 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| | 구 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 구 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○풍수해보험료 지원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 구 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 대설 대책비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 206 재료비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○겨울철 대설대비 제설자재 구입 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 안전점검 및 재해예방 사업 강화 | | 3,634,278 | 3,618,848 | 15,430 |
| | 국 | 1,510,000 | 1,510,000 | 0 |
| | 시 | 770,430 | 755,000 | 15,430 |
| | 구 | 1,353,848 | 1,353,848 | 0 |
| 침수방지시설 설치 지원 | | 65,430 | 50,000 | 15,430 |
| | 시 | 15,430 | 0 | 15,430 |
| | 구 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 65,430 | 50,000 | 15,430 |
| | 시 | 15,430 | 0 | 15,430 |
| | 구 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 15,430 | 0 | 15,430 |
| ○침수방지시설(차수판) 설치 지원 | | 15,430 | 0 | 15,430 |
| | 시 | 15,430 | 0 | 15,430 |
| 행정운영경비(재난안전과) | | 84,132 | 86,772 | △2,640 |
| 기본경비 | | 84,132 | 86,772 | △2,640 |
| 기본경비 | | 84,132 | 86,772 | △2,640 |
| 201 일반운영비 | | 25,500 | 27,540 | △2,040 |
| 01 사무관리비 | | 25,500 | 27,540 | △2,040 |
| ○부서운영 기본수용비 | 경정 540,000원*25명 | 13,500 | 14,580 | △1,080 |
| ○기본업무수행 급량비 | 경정 8,000원*25명*5식*12월 | 12,000 | 12,960 | △960 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○부서운영 업무추진비 | 경정 350,000원*12월 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 재무활동(재난안전과) | | 1,689,629 | 1,428,159 | 261,470 |
| 보전지출 | | 261,470 | 0 | 261,470 |

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|---------|-------|---------|
| | 반환금 | 261,470 | 0 | 261,470 |
| | 802 반환금기타 | 261,470 | 0 | 261,470 |
| | 01 국고보조금반환금 | 145,319 | 0 | 145,319 |
| | ○구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 집행잔액 | 122,266 | 0 | 122,266 |
| | ○구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 이자 | 16,623 | 0 | 16,623 |
| | ○2022년 재난대응 안전한국훈련 이자 | 10 | 0 | 10 |
| | ○2022년 민방위교육훈련사업 집행잔액 | 6,366 | 0 | 6,366 |
| | ○2022년 민방위교육훈련사업 이자 | 54 | 0 | 54 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 116,151 | 0 | 116,151 |
| | ○구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 집행잔액 | 97,813 | 0 | 97,813 |
| | ○구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 이자 | 12,289 | 0 | 12,289 |
| | ○2021년 폭염관리 대책비 집행잔액 | 1,970 | 0 | 1,970 |
| | ○2021년 폭염관리 대책비 이자 | 65 | 0 | 65 |
| | ○2022년 재난대응 안전한국훈련 이자 | 12 | 0 | 12 |
| | ○2022년 민방위 교육훈련사업 집행잔액 | 3,773 | 0 | 3,773 |
| | ○2022년 민방위 교육훈련사업 이자 | 32 | 0 | 32 |
| | ○2021년 여름철 수방장비(자재)구입 집행잔액 | 197 | 0 | 197 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|-----------|
| 건설과 | | 12,653,077 | 9,589,092 | 3,063,985 |
| | 국 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | 시 | 1,826,000 | 0 | 1,826,000 |
| | 구 | 10,595,077 | 9,589,092 | 1,005,985 |
| 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화 | | 6,526,782 | 5,404,862 | 1,121,920 |
| | 시 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 구 | 5,226,782 | 5,404,862 | △178,080 |
| 도로건설 | | 135,068 | 133,148 | 1,920 |
| 건설사업 관리 | | 35,068 | 33,148 | 1,920 |
| 201 일반운영비 | | 28,768 | 26,848 | 1,920 |
| 01 사무관리비 | | 25,004 | 23,084 | 1,920 |
| ○야간 및 휴일 특별근무지원 급량비(공사조기 발주, 신속집행 추진관련) 경정 8,000원*17명*5식*12월 | | 8,160 | 6,240 | 1,920 |
| 도로건설에 따른 보상 | | 2,330,042 | 2,110,042 | 220,000 |
| 소송패소 배상금 지급 | | 521,732 | 301,732 | 220,000 |
| 305 배상금등 | | 521,732 | 301,732 | 220,000 |
| 01 배상금등 | | 521,732 | 301,732 | 220,000 |
| ○소송확정판결 토지 사용료 지급 | | 521,732 | 301,732 | 220,000 |
| -중동 1369-4(하*자외5) 경정 0원 | | 0 | 16,111 | △16,111 |
| -중동 1369-4(손*자외1) 경정 209,320원*1월 | | 210 | 7,380 | △7,170 |
| -소송확정(진행) 토지 사용료 등 경정 493,281,000원 | | 493,281 | 250,000 | 243,281 |
| 도로정비 | | 4,055,900 | 3,155,900 | 900,000 |
| | 시 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 구 | 2,755,900 | 3,155,900 | △400,000 |
| 재송동 재송1로 일원 보도설치 | | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| ○재송동 재송1로 일원 보도설치 경정 100,000,000원 | | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 동부센트레빌아파트 일원 도로정비 | | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○동부센트레빌아파트 일원 도로정비 경정 100,000,000원 | | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 삼어로 일원 방음시설 설치 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 시 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 시 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ○삼어로 일원 방음시설 설치 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 시 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 해운대로383번가길 일원 도로정비(주민참여예산) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○해운대로383번가길 일원 도로정비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 중1동 오산교회 일원 도로정비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○중1동 오산교회 일원 도로정비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 하천 유지관리 | 1,912,692 | 1,417,380 | 495,312 |
| | 국 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | 시 | 274,000 | 0 | 274,000 |
| | 구 | 1,406,692 | 1,417,380 | △ 10,688 |
| | 수변관리 | 1,712,692 | 1,417,380 | 295,312 |
| | 국 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | 시 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 구 | 1,406,692 | 1,417,380 | △ 10,688 |
| | 하천 유지관리 | 1,480,692 | 1,417,380 | 63,312 |
| | 시 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 구 | 1,406,692 | 1,417,380 | △ 10,688 |
| | 201 일반운영비 | 162,280 | 190,968 | △28,688 |
| | 시 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 구 | 88,280 | 190,968 | △ 102,688 |
| | 01 사무관리비 | 50,036 | 81,224 | △31,188 |
| | ○임차료 | 26,838 | 35,226 | △8,388 |
| | －하천·하수 관리 감독 차량 임차료 | 경정 0원 | 8,388 | △8,388 |
| | ○하천·하수 현장 관리 및 점검 용품 구입 | 경정 0원 | 22,800 | △22,800 |
| | 02 공공운영비 | 112,244 | 109,744 | 2,500 |
| | ○공공요금 및 제세 | 35,796 | 34,896 | 900 |
| | －관내 하천 전기요금(5개소) | 경정 825,000원*12월 | 9,000 | 900 |
| | ○차량 선박비 | 2,448 | 4,848 | △2,400 |
| | －하천·하수 관리 감독 차량 유류비 | 경정 0원 | 2,400 | △2,400 |
| | ○석대천 유지용수 공급 | 경정 74,000,000원 | 74,000 | 4,000 |
| | 시 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 구 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 820,000 | 750,000 | 70,000 |
| | 01 시설비 | 820,000 | 750,000 | 70,000 |

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | ○수영강 관리사무소 리모델링 공사 경정 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | | 405 자산취득비 | 28,960 | 6,960 | 22,000 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 28,960 | 6,960 | 22,000 |
| | | | ○하천변 현장관리 저속전기자동차 구입 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | | 국가하천 유지보수비 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | | | 국 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | | | 국 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | | | 01 시설비 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | | | ○수영강 편의시설물 정비 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | | | 국 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | | | 하천 정비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 하천 준설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 03 시설부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | ○송정천 준설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 하수도 유지관리 | 3,925,000 | 2,522,000 | 1,403,000 |
| | | | 시 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| | | | 구 | 3,673,000 | 2,522,000 | 1,151,000 |
| | | | 하수도 정비 | 3,925,000 | 2,522,000 | 1,403,000 |
| | | | 시 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| | | | 구 | 3,673,000 | 2,522,000 | 1,151,000 |
| | | | 하수관로 개보수 | 872,000 | 722,000 | 150,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 872,000 | 722,000 | 150,000 |
| | | | 01 시설비 | 872,000 | 722,000 | 150,000 |
| | | | ○관내 하수시설 정비공사 경정 750,000,000원 | 750,000 | 600,000 | 150,000 |
| | | | 하수관거 기계준설 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
| | | | 01 시설비 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 |
| | | | ○춘천 BOX 준설공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | | 노후하수관로 정비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | | | 01 시설비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | | | ○노후하수관로 정비사업(3-1단계) 2차 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | | | 복개구조물 보수보강 | 363,000 | 0 | 363,000 |
| | | | 시 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| | | | 구 | 111,000 | 0 | 111,000 |

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------|-------|---|---------|---------|---------|
| | | | 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | ○공법심의회 위원수당 | | | |
| | | | 100,000원*3회*10명 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | | | 시 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| | | | 구 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | | | 01 시설비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | | | ○석대천 복개구조물 외 2개소 보수보강공사 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | | | 시 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| | | | 구 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | | | 관내 하천 · 하수시설물 안전점검 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | | | 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | | | ○관내 하천 · 하수시설물 정기안전점검 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 행정운영경비(건설과) | | | | 270,434 | 244,850 | 25,584 |
| | | | 기본경비 | 95,844 | 70,440 | 25,404 |
| | | | 기본경비 | 95,844 | 70,440 | 25,404 |
| | | | 201 일반운영비 | 27,540 | 20,400 | 7,140 |
| | | | 01 사무관리비 | 27,540 | 20,400 | 7,140 |
| | | | ○부서운영 기본수용비 | | | |
| | | | 경정 540,000원*27명+기정5,100,000원 | 19,680 | 13,500 | 6,180 |
| | | | ○기본업무수행 급량비 | | | |
| | | | 경정 8,000원*27명*5식*12월 | 12,960 | 12,000 | 960 |
| | | | 202 여비 | 63,504 | 47,040 | 16,464 |
| | | | 01 국내여비 | 63,504 | 47,040 | 16,464 |
| | | | ○기본업무수행 관내출장여비 | | | |
| | | | 경정 20,000원*27명*14회*12월*70%+기정 11,760,000원 | 75,264 | 58,800 | 16,464 |
| | | | 203 업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| | | | ○부서운영업무추진비 | | | |
| 경정 400,000원*12월+기정 1,200,000원 | 6,000 | 4,200 | 1,800 | | | |
| 인력운영비 | | | | 174,590 | 174,410 | 180 |
| | | | 인력운영비 | 174,590 | 174,410 | 180 |
| | | | 303 포상금 | 3,918 | 3,738 | 180 |
| | | | 02 성과상여금 | 3,918 | 3,738 | 180 |
| | | | ○하천관리 공무원 성과상여금 | 180 | 0 | 180 |
| 재무활동(건설과) | | | | 18,169 | 0 | 18,169 |
| | | | 보전지출 | 18,169 | 0 | 18,169 |
| | | | 반환금 | 18,169 | 0 | 18,169 |
| | | | 802 반환금기타 | 18,169 | 0 | 18,169 |
| | | | 02 시 · 도비보조금반환금 | 18,169 | 0 | 18,169 |

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | ○재송중학교 일원 보도확장 집행잔액 | 8,999 | 0 | 8,999 |
| | | | ○재송중학교 일원 보도확장 이자금 1식 | 1,013 | 0 | 1,013 |
| | | | ○해운대경찰서 일원 도로정비 집행잔액 | 1,052 | 0 | 1,052 |
| | | | ○해운대경찰서 일원 도로정비 이자금 1식 | 1,045 | 0 | 1,045 |
| | | | ○2022년 하수도사용료 자치단체경상보조금 정산금 반납 | 430 | 0 | 430 |
| | | | ○2022년 자치단체 자본보조금(하천준설) 정산 금 반납 | 1,130 | 0 | 1,130 |
| | | | ○2022년도 하천 유지관리비(석대천 유지용수) 정산금 반납 | 4,500 | 0 | 4,500 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|---------|---------|---------|
| 건축과 | | 926,079 | 299,648 | 626,431 |
| | 균 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 336,335 | 15,000 | 321,335 |
| | 구 | 585,244 | 284,648 | 300,596 |
| 건축관리 | | 136,756 | 136,198 | 558 |
| 건축행정 추진 | | 113,456 | 112,898 | 558 |
| 건축물 현장조사 및 확인 | | 55,863 | 55,305 | 558 |
| 201 일반운영비 | | 55,863 | 55,305 | 558 |
| 02 공공운영비 | | 558 | 0 | 558 |
| ○공공요금 및 제세 | | 558 | 0 | 558 |
| －건축물대장 작성 공무원 보증보험료(6명) 93,000원*6명 | | 558 | 0 | 558 |
| 취약지개발 | | 676,055 | 50,220 | 625,835 |
| | 균 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 336,335 | 15,000 | 321,335 |
| | 구 | 335,220 | 35,220 | 300,000 |
| 개발제한구역관리 | | 11,820 | 7,320 | 4,500 |
| | 균 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 구 | 7,320 | 7,320 | 0 |
| 개발제한구역 관리 | | 11,080 | 6,580 | 4,500 |
| | 균 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 구 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 11,080 | 6,580 | 4,500 |
| | 균 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 구 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,650 | 150 | 4,500 |
| ○개발제한구역 업무용품 및 사무용품 구입 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | 균 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○개발제한구역 내 특별단속 급식비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 균 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 노후건축물 환경정비 | | 36,335 | 0 | 36,335 |
| | 시 | 36,335 | 0 | 36,335 |
| 재건축예정구역 안전진단 | | 36,335 | 0 | 36,335 |
| | 시 | 36,335 | 0 | 36,335 |
| 401 시설비및부대비 | | 36,335 | 0 | 36,335 |
| | 시 | 36,335 | 0 | 36,335 |
| 01 시설비 | | 36,335 | 0 | 36,335 |
| ○재송5재건축예정구역 안전진단 | | 36,335 | 0 | 36,335 |
| | 시 | 36,335 | 0 | 36,335 |
| 주거환경 개선 | | 627,900 | 42,900 | 585,000 |
| | 시 | 300,000 | 15,000 | 285,000 |
| | 구 | 327,900 | 27,900 | 300,000 |
| 주거환경개선사업 관리 | | 27,900 | 42,900 | △15,000 |

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|-----------|--------|----------|
| | | 시 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| | | 구 27,900 | 27,900 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 |
| | | 시 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| | | 구 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 |
| | ○주거환경개선지구 해제 용역 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 |
| | 경정 15,000,000원 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| | | 구 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 정책이주지 정주환경 개선사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 구 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 구 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | ○정책이주지 정주환경 개선사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 구 300,000 | 0 | 300,000 |
| 재무활동(건축과) | | 38 | 0 | 38 |
| 보전지출 | | 38 | 0 | 38 |
| 반환금 | | 38 | 0 | 38 |
| 802 반환금기타 | | 38 | 0 | 38 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | | 38 | 0 | 38 |
| ○시비반환금 | | 38 | 0 | 38 |
| －중동3 재건축사업 안전진단 결과 적정성 | | | | |
| 검토비 이자반납 | | 38 | 0 | 38 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|---------|---------|--------|
| 공동주택관리과 | | 796,679 | 761,304 | 35,375 |
| 공동주택관리 추진 | | 47,519 | 33,716 | 13,803 |
| 공동주택 관리 | | 45,419 | 31,616 | 13,803 |
| 공동주택 교육 | | 17,619 | 3,816 | 13,803 |
| 201 일반운영비 | | 8,518 | 3,816 | 4,702 |
| 01 사무관리비 | | 8,518 | 3,816 | 4,702 |
| ○찾아가는 공동주택 갈등관리 맞춤형 교육· 상담 강사료 386,000원*1명*7회 | | 2,702 | 0 | 2,702 |
| ○맞춤형 교육·상담 홍보물 등 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 301 일반보전금 | | 9,101 | 0 | 9,101 |
| 10 사회복지무요원보상금 | | 9,101 | 0 | 9,101 |
| ○사회복무요원 | | 9,101 | 0 | 9,101 |
| －봉급 800,000원*1명*9월 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| －중식비 7,000원*22일*1명*9월 | | 1,386 | 0 | 1,386 |
| －교통비 2,600원*22일*1명*9월 | | 515 | 0 | 515 |
| 행정운영경비(공동주택관리과) | | 49,160 | 27,588 | 21,572 |
| 기본경비 | | 49,160 | 27,588 | 21,572 |
| 기본경비 | | 49,160 | 27,588 | 21,572 |
| 201 일반운영비 | | 14,280 | 11,220 | 3,060 |
| 01 사무관리비 | | 14,280 | 11,220 | 3,060 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*14명-기정 5,940,000원 | | 1,620 | 0 | 1,620 |
| ○기본업무수행 금량비 8,000원*5식*14명*12월-기정 5,280,000원 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 202 여비 | | 26,880 | 14,784 | 12,096 |
| 01 국내여비 | | 26,880 | 14,784 | 12,096 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*8회*12월-기정 14,784,000원 | | 12,096 | 0 | 12,096 |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 1,584 | 1,416 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 1,584 | 1,416 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월-기정 1,584,000원 | | 1,416 | 0 | 1,416 |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○부서용 디지털복합기 5,000,000원*1대 | | 5,000 | 0 | 5,000 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---|---------|---------|--------|
| 토지정보과 | | 996,465 | 957,494 | 38,971 |
| | 국 | 62,883 | 20,486 | 42,397 |
| | 시 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| | 구 | 930,732 | 937,008 | △6,276 |
| 지적관리 | | 922,473 | 877,430 | 45,043 |
| | 국 | 62,883 | 20,486 | 42,397 |
| | 시 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| | 구 | 856,740 | 856,944 | △204 |
| 토지관리 | | 168,559 | 168,763 | △204 |
| | 국 | 20,486 | 20,486 | 0 |
| | 구 | 148,073 | 148,277 | △204 |
| 토지관련 민원처리 | | 48,530 | 48,734 | △204 |
| 201 일반운영비 | | 9,023 | 9,227 | △204 |
| 02 공공운영비 | | 1,473 | 1,677 | △204 |
| ○공공요금 및 제세 | | 1,473 | 1,677 | △204 |
| －건축물대장 작성 공무원 보증보험료(2명) | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 204 | △204 |
| 도로명주소 관리 | | 184,530 | 181,680 | 2,850 |
| | 시 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| | 구 | 181,680 | 181,680 | 0 |
| 도로명 주소 운영 | | 184,530 | 181,680 | 2,850 |
| | 시 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| | 구 | 181,680 | 181,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 9,838 | 8,988 | 850 |
| | 시 | 850 | 0 | 850 |
| | 구 | 8,988 | 8,988 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 8,650 | 7,800 | 850 |
| ○도로명주소 홍보물 제작 | | | | |
| 경정 2,000원*2,425개 | | 4,850 | 4,000 | 850 |
| | 시 | 850 | 0 | 850 |
| | 구 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 106,600 | 104,600 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 구 | 104,600 | 104,600 | 0 |
| 01 시설비 | | 106,600 | 104,600 | 2,000 |
| ○주소정보시설 설치 및 정비 등 | | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| －광역도로 시설물(도로명판 등) 설치 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 지적관리 | | 569,384 | 526,987 | 42,397 |
| | 국 | 42,397 | 0 | 42,397 |
| | 구 | 526,987 | 526,987 | 0 |
| 지적재조사 사업 | | 509,037 | 466,640 | 42,397 |
| | 국 | 42,397 | 0 | 42,397 |

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------|-----------|---------|--------|
| | | 구 466,640 | 466,640 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 36,059 | 32,140 | 3,919 |
| | | 국 3,919 | 0 | 3,919 |
| | | 구 32,140 | 32,140 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 30,759 | 26,840 | 3,919 |
| | ○운영비 | 2,018 | 0 | 2,018 |
| | －지적재조사 홍보물 제작 | 1,418 | 0 | 1,418 |
| | | 국 1,418 | 0 | 1,418 |
| | －특근매식비 8,000원*75식 | 600 | 0 | 600 |
| | | 국 600 | 0 | 600 |
| | ○지적재조사 기준점 측량수수료 70,400원*27점 | 1,901 | 0 | 1,901 |
| | | 국 1,901 | 0 | 1,901 |
| | 308 자치단체등이전 | 38,478 | 0 | 38,478 |
| | | 국 38,478 | 0 | 38,478 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 38,478 | 0 | 38,478 |
| | ○지적재조사 일필지 측량수수료 242,000원*159필지 | 38,478 | 0 | 38,478 |
| | | 국 38,478 | 0 | 38,478 |
| 행정운영경비(토지정보과) | | 70,992 | 77,064 | △6,072 |
| 기본경비 | | 70,992 | 77,064 | △6,072 |
| 기본경비 | | 70,992 | 77,064 | △6,072 |
| 201 일반운영비 | | 22,440 | 24,480 | △2,040 |
| 01 사무관리비 | | 22,440 | 24,480 | △2,040 |
| ○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*22명 | | 11,880 | 12,960 | △1,080 |
| ○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*22명*5식*12월 | | 10,560 | 11,520 | △960 |
| 202 여비 | | 44,352 | 48,384 | △4,032 |
| 01 국내여비 | | 44,352 | 48,384 | △4,032 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*60% | | 44,352 | 48,384 | △4,032 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|-----------|--------|
| 의회사무국 | | 2,038,621 | 2,037,623 | 998 |
| 지방의회 운영 지원 | | 1,888,628 | 1,880,590 | 8,038 |
| 구민중심의 의정활동 지원 | | 1,617,660 | 1,567,398 | 50,262 |
| 직원교육 | | 47,900 | 42,500 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| ○공공 교육기관 위탁교육비 경정 200,000원*31명*2회 | | 12,400 | 10,000 | 2,400 |
| 202 여비 | | 15,500 | 12,500 | 3,000 |
| 05 공무원 교육여비 | | 15,500 | 12,500 | 3,000 |
| ○공공 및 민간 위탁교육 여비 경정 500,000원*31명 | | 15,500 | 12,500 | 3,000 |
| 직원 인사관리 | | 11,760 | 6,160 | 5,600 |
| 201 일반운영비 | | 11,760 | 6,160 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | | 11,760 | 6,160 | 5,600 |
| ○인사위원회 참석수당 경정 100,000원*8명*8회 | | 6,400 | 4,000 | 2,400 |
| ○임기제공무원 채용 면접수당 경정 200,000원*6명*4회 | | 4,800 | 1,600 | 3,200 |
| 의정활동비 지원 | | 1,007,604 | 997,833 | 9,771 |
| 205 의회비 | | 971,764 | 961,993 | 9,771 |
| 02 월정수당 | | 652,774 | 643,762 | 9,012 |
| ○월정수당 경정 2,719,890원*20명*12월 | | 652,774 | 643,762 | 9,012 |
| 11 의원국민연금부담금 | | 29,375 | 28,970 | 405 |
| ○의원국민연금부담금 경정 652,773,600원*4.5% | | 29,375 | 28,970 | 405 |
| 12 의원국민건강보험부담금 | | 25,615 | 25,261 | 354 |
| ○의원국민건강보험부담금 경정 652,773,600원*3.495% | | 22,815 | 22,500 | 315 |
| ○의원노인장기요양보험료 경정 22,814,440원*12.27% | | 2,800 | 2,761 | 39 |
| 의전업무 수행 | | 179,081 | 149,590 | 29,491 |
| 101 인건비 | | 66,184 | 36,693 | 29,491 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 66,184 | 36,693 | 29,491 |
| ○의원실 기간제근로자 | | 66,184 | 36,693 | 29,491 |
| －보수(주, 월차 포함) 경정 88,424원*2명*330일 | | 58,360 | 31,833 | 26,527 |
| －국민연금부담금 경정 58,359,840원*4.5% | | 2,627 | 1,433 | 1,194 |
| －국민건강보험부담금 경정 58,359,840원*3.495% | | 2,040 | 1,113 | 927 |
| －노인장기요양보험부담금 경정 2,039,680원*12.27% | | 251 | 137 | 114 |
| －고용보험부담금 경정 58,359,840원*1.75% | | 1,022 | 558 | 464 |

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|---------|---------|---------|
| | | | －산재보험부담금 경정 58,359,840원*1% | 584 | 319 | 265 |
| | | | 구민소통 홍보 활동 추진 | 77,097 | 124,321 | △47,224 |
| | | | 의정홍보 활동 지원 | 169 | 36,693 | △36,524 |
| | | | 101 인건비 | 169 | 36,693 | △36,524 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 169 | 36,693 | △36,524 |
| | | | ○의정홍보 기간제근로자 | 169 | 36,693 | △36,524 |
| | | | －보수(평일) 경정 168,750원 | 169 | 31,833 | △31,664 |
| | | | －국민연금보험부담금 경정 0원 | 0 | 1,433 | △1,433 |
| | | | －국민건강보험부담금 경정 0원 | 0 | 1,113 | △1,113 |
| | | | －노인장기요양보험부담금 경정 0원 | 0 | 137 | △137 |
| | | | －고용보험부담금 경정 0원 | 0 | 558 | △558 |
| | | | －산재보험부담금 경정 0원 | 0 | 319 | △319 |
| | | | －맞춤형복지포인트 경정 0원 | 0 | 700 | △700 |
| | | | －명절휴가비 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| | | | 미디어 홍보 활동 | 33,328 | 44,028 | △10,700 |
| | | | 201 일반운영비 | 25,928 | 36,628 | △10,700 |
| | | | 01 사무관리비 | 25,928 | 36,128 | △10,200 |
| | | | ○홍보차량 임차비 0원 | 0 | 10,200 | △10,200 |
| | | | 02 공공운영비 | 0 | 500 | △500 |
| | | | ○차량유지비(전기) 0원 | 0 | 500 | △500 |
| | | | 국내외 교류사업 추진 | 145,340 | 140,340 | 5,000 |
| | | | 해외선진도시 벤치마킹 | 119,600 | 114,600 | 5,000 |
| | | | 202 여비 | 22,500 | 17,500 | 5,000 |
| | | | 04 국제화여비 | 22,500 | 17,500 | 5,000 |
| | | | ○수행직원 국외 여비 | 22,500 | 17,500 | 5,000 |
| | | | －국제교류행사 참석 수행직원 경정 4,500,000원*1명 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| | | | －의원 국외연수 수행직원 경정 4,500,000원*4명 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| | | | 행정운영경비(의회사무국) | 149,993 | 157,033 | △7,040 |
| | | | 기본경비 | 103,207 | 110,247 | △7,040 |
| | | | 기본경비 | 103,207 | 110,247 | △7,040 |
| | | | 201 일반운영비 | 38,947 | 32,347 | 6,600 |
| | | | 01 사무관리비 | 38,120 | 31,520 | 6,600 |
| | | | ○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*31명 | 16,740 | 13,500 | 3,240 |
| | | | ○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*31명*5식*12월 | 14,880 | 11,520 | 3,360 |
| | | | 202 여비 | 52,080 | 67,200 | △15,120 |
| | | | 01 국내여비 | 52,080 | 67,200 | △15,120 |
| | | | ○기본업무수행 관내 출장여비 경정 20,000원*31명*14회*12월*50% | 52,080 | 67,200 | △15,120 |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----------------|--------|--------|-------|
| | | | 203 업무추진비 | 11,780 | 10,700 | 1,080 |
| | | | 02 정원가산업무추진비 | 2,480 | 2,000 | 480 |
| | | | ○정원가산업무추진비 | | | |
| | | | 경정 80,000원*31명 | 2,480 | 2,000 | 480 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| | | | ○의회사무국(정원 27명) | | | |
| | | | 경정 400,000원*12월 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | | | 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | | | ○문서세단기 | | | |
| | | | 400,000원*1대 | 400 | 0 | 400 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------------|-----------|
| 보건정책과 | | 21,178,664 | 17,861,693 | 3,316,971 |
| | 국 | 1,610,740 | 1,725,303 | △114,563 |
| | 기 | 3,834,925 | 3,670,028 | 164,897 |
| | 시 | 5,230,957 | 5,691,032 | △460,075 |
| | 구 | 10,502,042 | 6,775,330 | 3,726,712 |
| 건강 정책 | | 5,826,783 | 5,859,201 | △32,418 |
| | 국 | 268,000 | 193,460 | 74,540 |
| | 기 | 905,257 | 717,187 | 188,070 |
| | 시 | 2,896,275 | 3,159,097 | △262,822 |
| | 구 | 1,757,251 | 1,789,457 | △32,206 |
| 모자보건 관리 | | 2,459,145 | 2,727,274 | △268,129 |
| | 국 | 268,000 | 193,460 | 74,540 |
| | 기 | 77,933 | 81,058 | △3,125 |
| | 시 | 1,527,374 | 1,869,209 | △341,835 |
| | 구 | 585,838 | 583,547 | 2,291 |
| 산모 신생아 건강관리 지원(전환사업) | | 983,420 | 1,018,129 | △34,709 |
| | 시 | 835,907 | 865,410 | △29,503 |
| | 구 | 147,513 | 152,719 | △5,206 |
| 308 자치단체등이전 | | 983,420 | 1,018,129 | △34,709 |
| | 시 | 835,907 | 865,410 | △29,503 |
| | 구 | 147,513 | 152,719 | △5,206 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모 신생아 건강관리 지원 경정 983,420,000원 | | 983,420 | 1,018,129 | △34,709 |
| | 시 | 835,907 | 865,410 | △29,503 |
| | 구 | 147,513 | 152,719 | △5,206 |
| 산모 신생아 건강관리 지원 확대 | | 118,000 | 112,000 | 6,000 |
| | 시 | 59,000 | 56,000 | 3,000 |
| | 구 | 59,000 | 56,000 | 3,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 118,000 | 112,000 | 6,000 |
| | 시 | 59,000 | 56,000 | 3,000 |
| | 구 | 59,000 | 56,000 | 3,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모 신생아 건강관리 지원 확대 경정 118,000,000원 | | 118,000 | 112,000 | 6,000 |
| | 시 | 59,000 | 56,000 | 3,000 |
| | 구 | 59,000 | 56,000 | 3,000 |
| 아가·맘센터 운영 | | 72,432 | 72,432 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 14,120 | 7,120 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○임산부의 날 행사 운영 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 307 민간이전 | | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| 01 의료및구료비 | | 33,000 | 40,000 | △7,000 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|--|--------|--------|---------|
| | | | ○임산부 및 예비암 풍진검사 지원 경정 20,000원*1,000명 | 20,000 | 27,000 | △7,000 |
| | | | 표준모자수첩제작 | 2,600 | 2,896 | △296 |
| | | | 기 | 1,300 | 1,448 | △148 |
| | | | 시 | 650 | 724 | △74 |
| | | | 구 | 650 | 724 | △74 |
| | | | 308 자치단체등이전 | 2,600 | 2,896 | △296 |
| | | | 기 | 1,300 | 1,448 | △148 |
| | | | 시 | 650 | 724 | △74 |
| | | | 구 | 650 | 724 | △74 |
| | | | 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자보건수첩제작비 예탁 경정 2,600,000원 | 2,600 | 2,896 | △296 |
| | | | 기 | 1,300 | 1,448 | △148 |
| | | | 시 | 650 | 724 | △74 |
| | | | 구 | 650 | 724 | △74 |
| | | | 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,600 | 3,200 | △1,600 |
| | | | 기 | 800 | 1,600 | △800 |
| | | | 시 | 400 | 800 | △400 |
| | | | 구 | 400 | 800 | △400 |
| | | | 308 자치단체등이전 | 1,600 | 3,200 | △1,600 |
| | | | 기 | 800 | 1,600 | △800 |
| | | | 시 | 400 | 800 | △400 |
| | | | 구 | 400 | 800 | △400 |
| | | | 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산의료비 예탁 경정 1,600,000원 | 1,600 | 3,200 | △1,600 |
| | | | 기 | 800 | 1,600 | △800 |
| | | | 시 | 400 | 800 | △400 |
| | | | 구 | 400 | 800 | △400 |
| | | | 고위험임산부 의료비 지원 | 48,000 | 61,400 | △13,400 |
| | | | 기 | 24,000 | 30,700 | △6,700 |
| | | | 시 | 12,000 | 15,350 | △3,350 |
| | | | 구 | 12,000 | 15,350 | △3,350 |
| | | | 307 민간이전 | 48,000 | 61,400 | △13,400 |
| | | | 기 | 24,000 | 30,700 | △6,700 |
| | | | 시 | 12,000 | 15,350 | △3,350 |
| | | | 구 | 12,000 | 15,350 | △3,350 |
| | | | 01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원 경정 48,000,000원 | 48,000 | 61,400 | △13,400 |
| | | | 기 | 24,000 | 30,700 | △6,700 |
| | | | 시 | 12,000 | 15,350 | △3,350 |
| | | | 구 | 12,000 | 15,350 | △3,350 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|----------|
| | 모자보건사업 보조인력비 | 11,746 | 14,030 | △2,284 |
| | 기 | 5,873 | 7,000 | △1,127 |
| | 시 | 2,937 | 3,500 | △563 |
| | 구 | 2,936 | 3,530 | △594 |
| | 101 인건비 | 11,746 | 14,030 | △2,284 |
| | 기 | 5,873 | 7,000 | △1,127 |
| | 시 | 2,937 | 3,500 | △563 |
| | 구 | 2,936 | 3,530 | △594 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 11,746 | 14,030 | △2,284 |
| | ○모자보건사업 보조인력 보수 | 11,746 | 14,030 | △2,284 |
| | －급여(간호사) 경정 90,000원*120일 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| | 기 | 5,400 | 6,300 | △900 |
| | 시 | 2,700 | 3,150 | △450 |
| | 구 | 2,700 | 3,150 | △450 |
| | －4대보험 부담금 경정 916,000원*1명 | 916 | 1,400 | △484 |
| | 기 | 458 | 700 | △242 |
| | 시 | 229 | 350 | △121 |
| | 구 | 229 | 350 | △121 |
| | －기간제근로자 채용신체검사비 경정 30,000원*1명 | 30 | 30 | 0 |
| | 기 | 15 | 0 | 15 |
| | 시 | 8 | 0 | 8 |
| | 구 | 7 | 30 | △23 |
| | 난임부부지원(전환사업) | 360,000 | 484,720 | △124,720 |
| | 시 | 270,000 | 363,540 | △93,540 |
| | 구 | 90,000 | 121,180 | △31,180 |
| | 307 민간이전 | 360,000 | 484,720 | △124,720 |
| | 시 | 270,000 | 363,540 | △93,540 |
| | 구 | 90,000 | 121,180 | △31,180 |
| | 01 의료및구료비 | 360,000 | 484,720 | △124,720 |
| | ○난임 시술비 지원 경정 360,000,000원 | 360,000 | 484,720 | △124,720 |
| | 시 | 270,000 | 363,540 | △93,540 |
| | 구 | 90,000 | 121,180 | △31,180 |
| | 난임지원 바우처 사업 | 170,000 | 432,000 | △262,000 |
| | 시 | 170,000 | 432,000 | △262,000 |
| | 307 민간이전 | 170,000 | 432,000 | △262,000 |
| | 시 | 170,000 | 432,000 | △262,000 |
| | 01 의료및구료비 | 170,000 | 432,000 | △262,000 |
| | ○난임 지원 바우처 사업 경정 170,000,000원 | 170,000 | 432,000 | △262,000 |
| | 시 | 170,000 | 432,000 | △262,000 |
| | 난임부부지원 특화사업 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | 시 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | 307 민간이전 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | | | 시 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | | | 01 의료및구료비 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | | | ○한방난임시술비 지원 | | | |
| | | | 경정 19,500,000원 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | | | 시 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | | | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 60,000 | 49,320 | 10,680 |
| | | | 기 | 30,000 | 24,660 | 5,340 |
| | | | 시 | 15,000 | 12,330 | 2,670 |
| | | | 구 | 15,000 | 12,330 | 2,670 |
| | | | 307 민간이전 | 60,000 | 49,320 | 10,680 |
| | | | 기 | 30,000 | 24,660 | 5,340 |
| | | | 시 | 15,000 | 12,330 | 2,670 |
| | | | 구 | 15,000 | 12,330 | 2,670 |
| | | | 01 의료및구료비 | 60,000 | 49,320 | 10,680 |
| | | | ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 | | | |
| | | | 경정 60,000,000원 | 60,000 | 49,320 | 10,680 |
| | | | 기 | 30,000 | 24,660 | 5,340 |
| | | | 시 | 15,000 | 12,330 | 2,670 |
| | | | 구 | 15,000 | 12,330 | 2,670 |
| | | | 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 29,720 | 29,000 | 720 |
| | | | 기 | 14,860 | 14,500 | 360 |
| | | | 시 | 7,430 | 7,250 | 180 |
| | | | 구 | 7,430 | 7,250 | 180 |
| | | | 307 민간이전 | 29,720 | 29,000 | 720 |
| | | | 기 | 14,860 | 14,500 | 360 |
| | | | 시 | 7,430 | 7,250 | 180 |
| | | | 구 | 7,430 | 7,250 | 180 |
| | | | 01 의료및구료비 | 29,720 | 29,000 | 720 |
| | | | ○선천성대사이상검사 및 환아의료비 | | | |
| | | | 경정 29,720,000원 | 29,720 | 29,000 | 720 |
| | | | 기 | 14,860 | 14,500 | 360 |
| | | | 시 | 7,430 | 7,250 | 180 |
| | | | 구 | 7,430 | 7,250 | 180 |
| | | | 선천성 난청 조기검사지원 | 2,200 | 2,300 | △100 |
| | | | 기 | 1,100 | 1,150 | △50 |
| | | | 시 | 550 | 575 | △25 |
| | | | 구 | 550 | 575 | △25 |
| | | | 307 민간이전 | 2,200 | 2,300 | △100 |
| | | | 기 | 1,100 | 1,150 | △50 |
| | | | 시 | 550 | 575 | △25 |
| | | | 구 | 550 | 575 | △25 |
| | | | 01 의료및구료비 | 2,200 | 2,300 | △100 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|---------|
| | | | ○선천성난청검사 및 보청기지원 경정 2,200,000원 | 2,200 | 2,300 | △100 |
| | | | 기 | 1,100 | 1,150 | △50 |
| | | | 시 | 550 | 575 | △25 |
| | | | 구 | 550 | 575 | △25 |
| | | | 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 536,000 | 386,920 | 149,080 |
| | | | 국 | 268,000 | 193,460 | 74,540 |
| | | | 시 | 134,000 | 96,730 | 37,270 |
| | | | 구 | 134,000 | 96,730 | 37,270 |
| | | | 307 민간이전 | 536,000 | 386,920 | 149,080 |
| | | | 국 | 268,000 | 193,460 | 74,540 |
| | | | 시 | 134,000 | 96,730 | 37,270 |
| | | | 구 | 134,000 | 96,730 | 37,270 |
| | | | 05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 536,000,000원 | 536,000 | 386,920 | 149,080 |
| | | | 국 | 268,000 | 193,460 | 74,540 |
| | | | 시 | 134,000 | 96,730 | 37,270 |
| | | | 구 | 134,000 | 96,730 | 37,270 |
| | | | 구민건강증진 기타사업 추진 | 605,635 | 606,435 | △800 |
| | | | 기 | 312,549 | 312,549 | 0 |
| | | | 시 | 281,086 | 282,886 | △1,800 |
| | | | 구 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | | | 의약 유통 안전관리 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 14 기타보상금 ○국민권익위원회 보상금 상환 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 원폭피해자 관리 지원 | 19,200 | 21,000 | △1,800 |
| | | | 시 | 19,200 | 21,000 | △1,800 |
| | | | 301 일반보전금 | 19,200 | 21,000 | △1,800 |
| | | | 시 | 19,200 | 21,000 | △1,800 |
| | | | 03 사회보장적수혜금(지방재원) ○원폭피해자 관리지원 / 생활비 경정 19,200,000원 | 19,200 | 21,000 | △1,800 |
| | | | 시 | 19,200 | 21,000 | △1,800 |
| | | | 국가암관리 | 1,676,667 | 1,447,786 | 228,881 |
| | | | 기 | 480,000 | 288,805 | 191,195 |
| | | | 시 | 1,030,000 | 953,002 | 76,998 |
| | | | 구 | 166,667 | 205,979 | △39,312 |
| | | | 암 조기검진사업 운영 | 960,000 | 577,610 | 382,390 |
| | | | 기 | 480,000 | 288,805 | 191,195 |
| | | | 시 | 480,000 | 288,805 | 191,195 |
| | | | 201 일반운영비 | 20,000 | 9,500 | 10,500 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 | | |
|-------------------------------|---|--|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | 기 | 10,000 | 4,750 | 5,250 | |
| | | | 시 | 10,000 | 4,750 | 5,250 | |
| | | 01 사무관리비 ○암검진사업 운영물품 구입 경정 3,700,000원*5회 | | 18,500 | 8,000 | 10,500 | |
| | | | | 18,500 | 8,000 | 10,500 | |
| | | | 기 | 9,250 | 4,000 | 5,250 | |
| | | | 시 | 9,250 | 4,000 | 5,250 | |
| | | | 308 자치단체등이전 | | 920,406 | 548,516 | 371,890 |
| | | | | 기 | 460,203 | 274,258 | 185,945 |
| | | 시 | | 460,203 | 274,258 | 185,945 | |
| | | 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○암 조기검진사업비 예탁 경정 920,406,000원 | | 920,406 | 548,516 | 371,890 | |
| | | | | 920,406 | 548,516 | 371,890 | |
| | | | 기 | 460,203 | 274,258 | 185,945 | |
| | | | 시 | 460,203 | 274,258 | 185,945 | |
| | | | 암환자 의료비 지원(전환사업) | | 666,667 | 823,916 | △ 157,249 |
| | | | | 시 | 500,000 | 617,937 | △ 117,937 |
| | | | 구 | 166,667 | 205,979 | △39,312 | |
| | | 307 민간이전 | | 666,667 | 823,916 | △ 157,249 | |
| | | | | 시 | 500,000 | 617,937 | △ 117,937 |
| | | | | 구 | 166,667 | 205,979 | △39,312 |
| | | | 01 의료및구료비 ○암치료비 지원사업비 경정 666,667,000원 | | 666,667 | 823,916 | △ 157,249 |
| | | | | | 666,667 | 823,916 | △ 157,249 |
| | | | | 시 | 500,000 | 617,937 | △ 117,937 |
| | | 구 | | 166,667 | 205,979 | △39,312 | |
| | | 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업 | | 50,000 | 46,260 | 3,740 | |
| | | | | 시 | 50,000 | 46,260 | 3,740 |
| | | 307 민간이전 | | 49,000 | 45,260 | 3,740 | |
| | | | | 시 | 49,000 | 45,260 | 3,740 |
| | | | 01 의료및구료비 ○암검진 비급여 비용 경정 49,000,000원 | | 49,000 | 45,260 | 3,740 |
| | | | | | 49,000 | 45,260 | 3,740 |
| | | | | 시 | 49,000 | 45,260 | 3,740 |
| | | | | 구 | 49,000 | 45,260 | 3,740 |
| | | 구강건강 관리 | | 280,998 | 273,368 | 7,630 | |
| | | | 시 | 57,815 | 54,000 | 3,815 | |
| | | | 구 | 223,183 | 219,368 | 3,815 | |
| | | | 아동주치의사업 지원 | | 30,630 | 23,000 | 7,630 |
| | | | | | 시 | 15,315 | 11,500 |
| | 구 | | | 15,315 | 11,500 | 3,815 | |
| 307 민간이전 | | | | 30,630 | 23,000 | 7,630 | |
| | 시 | | | 15,315 | 11,500 | 3,815 | |
| | 구 | | | 15,315 | 11,500 | 3,815 | |
| 01 의료및구료비 | | | 30,630 | 23,000 | 7,630 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|------------|------------|----------|
| | | | ○아동치과주치의사업 시술비 경정 30,630,000원 | 30,630 | 23,000 | 7,630 |
| | | | 시 | 15,315 | 11,500 | 3,815 |
| | | | 구 | 15,315 | 11,500 | 3,815 |
| | | 감염병 관리 | | 10,967,337 | 11,386,929 | △419,592 |
| | | | 국 | 1,342,740 | 1,531,843 | △189,103 |
| | | | 기 | 2,897,650 | 2,920,823 | △23,173 |
| | | | 시 | 2,304,488 | 2,501,741 | △197,253 |
| | | | 구 | 4,422,459 | 4,432,522 | △10,063 |
| | | 감염병 예방 | | 10,444,241 | 10,863,833 | △419,592 |
| | | | 국 | 1,342,740 | 1,531,843 | △189,103 |
| | | | 기 | 2,890,900 | 2,914,073 | △23,173 |
| | | | 시 | 2,289,538 | 2,486,791 | △197,253 |
| | | | 구 | 3,921,063 | 3,931,126 | △10,063 |
| | | 국가예방접종 실시 | | 5,328,860 | 5,379,032 | △50,172 |
| | | | 기 | 2,664,430 | 2,689,516 | △25,086 |
| | | | 시 | 1,332,215 | 1,344,758 | △12,543 |
| | | | 구 | 1,332,215 | 1,344,758 | △12,543 |
| | | 307 민간이전 | | 5,328,860 | 5,379,032 | △50,172 |
| | | | 기 | 2,664,430 | 2,689,516 | △25,086 |
| | | | 시 | 1,332,215 | 1,344,758 | △12,543 |
| | | | 구 | 1,332,215 | 1,344,758 | △12,543 |
| | | 01 의료및구료비 | | 5,328,860 | 5,379,032 | △50,172 |
| | | ○어린이 예방접종 지원 경정 2,395,440,000원 | | 2,395,440 | 2,395,060 | 380 |
| | | | 기 | 1,197,720 | 1,197,530 | 190 |
| | | | 시 | 598,860 | 598,765 | 95 |
| | | | 구 | 598,860 | 598,765 | 95 |
| | | ○인플루엔자 등 국가예방접종 지원 경정 2,927,300,000원 | | 2,927,300 | 2,977,832 | △50,532 |
| | | | 기 | 1,463,650 | 1,488,916 | △25,266 |
| | | | 시 | 731,825 | 744,458 | △12,633 |
| | | | 구 | 731,825 | 744,458 | △12,633 |
| | | ○B형주산기감염 예방비 경정 6,120,000원 | | 6,120 | 6,140 | △20 |
| | | | 기 | 3,060 | 3,070 | △10 |
| | | | 시 | 1,530 | 1,535 | △5 |
| | | | 구 | 1,530 | 1,535 | △5 |
| | | 예방접종 등록관리 | | 422,849 | 417,889 | 4,960 |
| | | | 시 | 76,720 | 74,240 | 2,480 |
| | | | 구 | 346,129 | 343,649 | 2,480 |
| | | 307 민간이전 | | 277,840 | 272,880 | 4,960 |
| | | | 시 | 76,720 | 74,240 | 2,480 |
| | | | 구 | 201,120 | 198,640 | 2,480 |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|---------|---------|----------|
| | | | 01 의료및구료비 | 277,840 | 272,880 | 4,960 |
| | | | ○약품구입비 | 273,440 | 268,480 | 4,960 |
| | | | －인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조) | | | |
| | | | 경정 153,440,000원 | 153,440 | 148,480 | 4,960 |
| | | | 시 | 76,720 | 74,240 | 2,480 |
| | | | 구 | 76,720 | 74,240 | 2,480 |
| | | | 생물테러 대비 초등대응요원 교육 및 훈련 지원비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | | | 기 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | | | 시 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | | | 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | | | 기 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | | | 시 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | | | 03 행사운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | | | ○생물테러 대비 초등대응요원 교육 및 훈련 지원비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | | | 기 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | | | 시 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | | | 보건소결핵관리사업(보조) | 222,318 | 221,992 | 326 |
| | | | 기 | 111,159 | 110,996 | 163 |
| | | | 시 | 92,761 | 92,598 | 163 |
| | | | 구 | 18,398 | 18,398 | 0 |
| | | | 307 민간이전 | 131,726 | 131,400 | 326 |
| | | | 기 | 65,863 | 65,700 | 163 |
| | | | 시 | 65,863 | 65,700 | 163 |
| | | | 01 의료및구료비 | 131,726 | 131,400 | 326 |
| | | | ○병의원 접촉자 관리 및 지원 | 526 | 200 | 326 |
| | | | －접촉자 검진비 | 526 | 200 | 326 |
| | | | 경정 526,000원 | | | |
| | | | 기 | 263 | 100 | 163 |
| | | | 시 | 263 | 100 | 163 |
| | | | 코로나19 격리입원치료비 지원사업 | 164,000 | 542,206 | △378,206 |
| | | | 국 | 82,000 | 271,103 | △189,103 |
| | | | 시 | 82,000 | 271,103 | △189,103 |
| | | | 307 민간이전 | 164,000 | 542,206 | △378,206 |
| | | | 국 | 82,000 | 271,103 | △189,103 |
| | | | 시 | 82,000 | 271,103 | △189,103 |
| | | | 01 의료및구료비 | 164,000 | 542,206 | △378,206 |
| | | | ○코로나19격리입원치료비 지원사업 | | | |
| | | | 경정 164,000,000원 | 164,000 | 542,206 | △378,206 |
| | | | 국 | 82,000 | 271,103 | △189,103 |
| | | | 시 | 82,000 | 271,103 | △189,103 |
| | | | 행정운영경비(보건소) | 614,235 | 615,563 | △1,328 |
| | | | 기 | 32,018 | 32,018 | 0 |
| | | | 시 | 30,194 | 30,194 | 0 |
| | | | 구 | 552,023 | 553,351 | △1,328 |

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|---------|-----------|
| | 인력운영비 | 388,819 | 385,129 | 3,690 |
| | | 기 32,018 | 32,018 | 0 |
| | | 시 30,194 | 30,194 | 0 |
| | | 구 326,607 | 322,917 | 3,690 |
| | 인력운영비 | 310,033 | 306,343 | 3,690 |
| | 101 인건비 | 251,082 | 248,076 | 3,006 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 74,755 | 71,749 | 3,006 |
| | ○결핵전담간호사 | 6,402 | 3,396 | 3,006 |
| | －연차수당(4호봉) | | | |
| | 경정 13,137원*8시간*16일 | 1,682 | 1,676 | 6 |
| | －인금인상 소급분 등 | | | |
| | 경정 4,000,000원*1명 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| | 204 직무수행경비 | 7,352 | 6,668 | 684 |
| | 02 직급보조비 | 7,352 | 6,668 | 684 |
| | ○시간선택임기제(재반예방접종 등)직급보조비 | 1,838 | 1,680 | 158 |
| | 경정 153,120원*12월*1명 | | | |
| | ○시간선택임기제(아가맘센터간호사)직급보조비 | 1,838 | 1,680 | 158 |
| | 경정 153,120원*12월*1명 | | | |
| | ○시간선택제임기제(치과위생사) 직급보조비 | 1,838 | 1,680 | 158 |
| | 경정 153,120원*12월*1명 | | | |
| | ○시간선택제임기제(청사관리원) 직급보조비 | 1,838 | 1,628 | 210 |
| | 경정 153,120원*12월*1명 | | | |
| | 기본경비 | 225,416 | 230,434 | △5,018 |
| | 기본경비 | 225,416 | 230,434 | △5,018 |
| | 201 일반운영비 | 78,368 | 79,204 | △836 |
| | 01 사무관리비 | 63,218 | 64,054 | △836 |
| | ○입찰관리 적격심사 프로그램 라이선스 구입 | 880 | 0 | 880 |
| | ○부서운영 기본수용비 | 23,058 | 23,814 | △756 |
| | 경정 540,000원*61명*70% | | | |
| | ○기본업무수행 급량비 | 29,280 | 30,240 | △960 |
| | 경정 8,000원*61명*5식*12월 | | | |
| | 202 여비 | 128,348 | 132,380 | △4,032 |
| | 01 국내여비 | 128,348 | 132,380 | △4,032 |
| | ○기본업무수행 관내출장여비 | 122,976 | 127,008 | △4,032 |
| | 경정 20,000원*61명*14회*12월*60% | | | |
| | 203 업무추진비 | 18,700 | 18,850 | △150 |
| | 02 정원가산업무추진비 | 5,080 | 5,230 | △150 |
| | ○보건소 정원 136명(정원83명, 시간선택제40명, 무기계약직13명) | | | |
| | 경정 (40,000원*100명)+(30,000원*36명) | 5,080 | 5,230 | △150 |
| | 재무활동(보건소) | 3,770,309 | 0 | 3,770,309 |
| | 보전지출 | 3,770,309 | 0 | 3,770,309 |
| | 반환금 | 3,770,309 | 0 | 3,770,309 |
| | 802 반환금기타 | 3,770,309 | 0 | 3,770,309 |

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-------|-----------|
| | 01 국고보조금반환금 | 2,128,560 | 0 | 2,128,560 |
| | ○2022년 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 집행잔액 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| | ○2022년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 국비 정산금(이자발생액 포함) | 3,008 | 0 | 3,008 |
| | ○2022년 표준모자보건수첩 국비 정산금(이자발생액) | 19 | 0 | 19 |
| | ○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 정산금 | 303 | 0 | 303 |
| | ○2022년 고위험임산부 의료비지원사업 반환금 | 5,652 | 0 | 5,652 |
| | ○2022년 모자보건사업 보조인력비 | 300 | 0 | 300 |
| | ○2021년 지역사회건강조사 추가 정산금 | 89 | 0 | 89 |
| | ○2022년 암조기검진사업 운영 집행잔액 반납 | 116 | 0 | 116 |
| | ○2022년 국가예방접종 실시 국고보조금 정산 집행잔액 | 358,238 | 0 | 358,238 |
| | ○2022년 국가예방접종 실시 국고보조금 이자 정산 집행잔액 | 288 | 0 | 288 |
| | ○2022년 에이즈 및 성병예방사업 집행잔액 | 12,305 | 0 | 12,305 |
| | ○2022년 의료기관 결핵관리사업 정산금(집행잔액) | 2,047 | 0 | 2,047 |
| | ○2022년 의료기관 결핵관리사업 정산금(이자발생액) | 473 | 0 | 473 |
| | ○2022년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 | 11,105 | 0 | 11,105 |
| | ○2022년 코로나19격리입원치료비 지원사업 집행잔액 | 942,144 | 0 | 942,144 |
| | ○2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종 시행비 국비 정산금(집행잔액) | 765,589 | 0 | 765,589 |
| | ○2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종 시행비 국비 정산금(이자발생액) | 6,237 | 0 | 6,237 |
| | ○2022년 코로나19예방접종 의료물품(희석액) 이자발생액 | 5 | 0 | 5 |
| | ○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액 | 19,329 | 0 | 19,329 |
| | ○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액(이자발생) | 293 | 0 | 293 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 1,641,749 | 0 | 1,641,749 |
| | ○2022년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 시비 정산금(이자발생액 포함) | 1,504 | 0 | 1,504 |
| | ○2022년 표준모자보건수첩 시비 정산금(이자발생액) | 10 | 0 | 10 |
| | ○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 시비 정산금 | 152 | 0 | 152 |
| | ○2022년 고위험임산부 의료비지원사업 반환금 | 2,826 | 0 | 2,826 |
| | ○2022년 모자보건사업 보조인력비 | 151 | 0 | 151 |
| | ○2022년 암 조기검진사업 운영 집행잔액 반납 | 116 | 0 | 116 |
| | ○2022년 국가예방접종 실시 시도비보조금 정산 집행잔액 | 179,119 | 0 | 179,119 |

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---------|-------|---------|
| | | | ○2022년 국가예방접종 실시 시도비보조금 이자정산 집행잔액 | 188 | 0 | 188 |
| | | | ○2022년 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비 보조) 정산 집행잔액 | 17,580 | 0 | 17,580 |
| | | | ○2022년 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비 보조) 이자정산 집행잔액 | 45 | 0 | 45 |
| | | | ○2022년 에이즈 및 성병예방사업 집행잔액 | 12,305 | 0 | 12,305 |
| | | | ○2022년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 | 5,555 | 0 | 5,555 |
| | | | ○2022년 코로나19격리입원치료비 지원사업 집행잔액 | 942,144 | 0 | 942,144 |
| | | | ○2022년 코로나19 재택치료관리 운영지원 | 42,017 | 0 | 42,017 |
| | | | ○2022년 재택인력 간호인력 지원 (이자발생액) | 139 | 0 | 139 |
| | | | ○2022년 재택치료 활성화 운영지원 (이자발생액) | 28 | 0 | 28 |
| | | | ○2022년 코로나19 확진자 이송 인력 지원 | 12,110 | 0 | 12,110 |
| | | | ○2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종 시행비 시비 정산금(집행잔액) | 255,197 | 0 | 255,197 |
| | | | ○2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종 시행비 시비 정산금(이자발생액) | 1,913 | 0 | 1,913 |
| | | | ○2022년 산모신생아건강관리지원사업(전환, 확대) 시비 정산금 | 155,132 | 0 | 155,132 |
| | | | ○2022년 주민자율방역단지원사업 반환금 | 634 | 0 | 634 |
| | | | ○2022년 난임부부지원특화사업 집행잔액 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | | | ○2022년 원폭 피해자 관리 지원 반환금 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| | | | ○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액 | 4,142 | 0 | 4,142 |
| | | | ○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액(이자발생) | 142 | 0 | 142 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 건강증진과 | | 6,959,954 | 6,677,268 | 282,686 |
| | 국 | 17,036 | 17,036 | 0 |
| | 균 | 292,401 | 233,238 | 59,163 |
| | 기 | 2,278,789 | 2,174,759 | 104,030 |
| | 시 | 1,972,263 | 1,911,054 | 61,209 |
| | 구 | 2,399,465 | 2,341,181 | 58,284 |
| 건강 증진 | | 4,675,293 | 4,408,619 | 266,674 |
| | 국 | 17,036 | 17,036 | 0 |
| | 균 | 292,401 | 233,238 | 59,163 |
| | 기 | 1,553,729 | 1,449,699 | 104,030 |
| | 시 | 1,806,853 | 1,745,644 | 61,209 |
| | 구 | 1,005,274 | 963,002 | 42,272 |
| 방문건강 관리 | | 644,802 | 556,476 | 88,326 |
| | 균 | 292,401 | 233,238 | 59,163 |
| | 시 | 146,200 | 125,619 | 20,581 |
| | 구 | 206,201 | 197,619 | 8,582 |
| 방문보건사업 운영 | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | 시 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| | 구 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| 203 업무추진비 | | 0 | 600 | △600 |
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| | 구 | 0 | 420 | △420 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 0 | 600 | △600 |
| ○간담회 운영 등 | | 경정 0원 | 0 | △600 |
| | 시 | 0 | 180 | △180 |
| | 구 | 0 | 420 | △420 |
| 301 일반보전금 | | 0 | 800 | △800 |
| | 시 | 0 | 240 | △240 |
| | 구 | 0 | 560 | △560 |
| 11 행사실비지원금 | | 0 | 800 | △800 |
| ○건강모임, 탐회의 등 | | 경정 0원 | 0 | △800 |
| | 시 | 0 | 240 | △240 |
| | 구 | 0 | 560 | △560 |
| 307 민간이전 | | 0 | 28,600 | △28,600 |
| | 시 | 0 | 8,580 | △8,580 |
| | 구 | 0 | 20,020 | △20,020 |
| 01 의료및구료비 | | 0 | 28,600 | △28,600 |
| ○난청노인보청기 지원 등 | | 경정 0원 | 0 | △28,600 |
| | 시 | 0 | 8,580 | △8,580 |
| | 구 | 0 | 20,020 | △20,020 |
| 방문건강관리(보조) | | 584,802 | 466,476 | 118,326 |
| | 균 | 292,401 | 233,238 | 59,163 |
| | 시 | 146,200 | 116,619 | 29,581 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---------|---------|--------|
| | 구 | 146,201 | 116,619 | 29,582 |
| 101 인건비 | | 62,952 | 0 | 62,952 |
| | 균 | 31,476 | 0 | 31,476 |
| | 시 | 15,738 | 0 | 15,738 |
| | 구 | 15,738 | 0 | 15,738 |
| 04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비 및 보험료 등 20,984,000원*3명 | | 62,952 | 0 | 62,952 |
| | 균 | 62,952 | 0 | 62,952 |
| | 시 | 31,476 | 0 | 31,476 |
| | 시 | 15,738 | 0 | 15,738 |
| | 구 | 15,738 | 0 | 15,738 |
| 201 일반운영비 | | 193,674 | 149,284 | 44,390 |
| | 균 | 96,837 | 74,642 | 22,195 |
| | 시 | 48,418 | 37,321 | 11,097 |
| | 구 | 48,419 | 37,321 | 11,098 |
| 01 사무관리비 ○사업운영비(교육비 등) 경정 4,800,000원 | | 181,074 | 134,284 | 46,790 |
| | | 4,800 | 2,284 | 2,516 |
| | 균 | 2,400 | 1,142 | 1,258 |
| | 시 | 1,200 | 571 | 629 |
| | 구 | 1,200 | 571 | 629 |
| ○AI-10T어르신 건강관리사업 운영물품 등 구입 | | 44,274 | 0 | 44,274 |
| | 균 | 22,137 | 0 | 22,137 |
| | 시 | 11,068 | 0 | 11,068 |
| | 구 | 11,069 | 0 | 11,069 |
| 02 공공운영비 ○차량운영 및 통신비 등 경정 1,050,000원*12월 | | 12,600 | 15,000 | △2,400 |
| | | 12,600 | 15,000 | △2,400 |
| | 균 | 6,300 | 7,500 | △1,200 |
| | 시 | 3,150 | 3,750 | △600 |
| | 구 | 3,150 | 3,750 | △600 |
| 202 여비 | | 9,300 | 4,500 | 4,800 |
| | 균 | 4,650 | 2,250 | 2,400 |
| | 시 | 2,325 | 1,125 | 1,200 |
| | 구 | 2,325 | 1,125 | 1,200 |
| 01 국내여비 ○기간제근로자 여비 등 200,000원 *3명*8개월 | | 9,300 | 4,500 | 4,800 |
| | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 균 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 구 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | | 600 | 0 | 600 |
| | 균 | 300 | 0 | 300 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
| | | 시 | 150 | | 0 | | 150 |
| | | 구 | 150 | | 0 | | 150 |
| | | | | | | | |
| | 03 시책추진업무추진비 ○자원봉사자 및 유관기관 간담회 등 20,000원*30명 | | 600 | | 0 | | 600 |
| | | | 600 | | 0 | | 600 |
| | | 균 | 300 | | 0 | | 300 |
| | | 시 | 150 | | 0 | | 150 |
| | | 구 | 150 | | 0 | | 150 |
| | | | | | | | |
| | 301 일반보전금 | | 11,376 | | 9,000 | | 2,376 |
| | | 균 | 5,688 | | 4,500 | | 1,188 |
| | | 시 | 2,844 | | 2,250 | | 594 |
| | | 구 | 2,844 | | 2,250 | | 594 |
| | 11 행사실비지원금 ○방문보건 및 AI-IOT어르신 건강관리사업 건 강모임, 토크의 등 294,000원*4회 14 기타보상금 ○자원봉사자 활동비 등 경정 10,000원*5회*17명*12월 | | 1,176 | | 0 | | 1,176 |
| | | | 1,176 | | 0 | | 1,176 |
| | | 균 | 588 | | 0 | | 588 |
| | | 시 | 294 | | 0 | | 294 |
| | | 구 | 294 | | 0 | | 294 |
| | | | 10,200 | | 9,000 | | 1,200 |
| | | | 10,200 | | 9,000 | | 1,200 |
| | | 균 | 5,100 | | 4,500 | | 600 |
| | | 시 | 2,550 | | 2,250 | | 300 |
| | | 구 | 2,550 | | 2,250 | | 300 |
| | 307 민간이전 | | 302,400 | | 303,692 | | △1,292 |
| | | 균 | 151,200 | | 151,846 | | △646 |
| | | 시 | 75,600 | | 75,923 | | △323 |
| | | 구 | 75,600 | | 75,923 | | △323 |
| | 01 의료및구료비 ○소모품비(혈당스틱 등) 경정 8,100,000원*4회 | | 302,400 | | 303,692 | | △1,292 |
| | | | 32,400 | | 33,692 | | △1,292 |
| | | 균 | 16,200 | | 16,846 | | △646 |
| | | 시 | 8,100 | | 8,423 | | △323 |
| | | 구 | 8,100 | | 8,423 | | △323 |
| | 405 자산취득비 | | 4,500 | | 0 | | 4,500 |
| | | 균 | 2,250 | | 0 | | 2,250 |
| | | 시 | 1,125 | | 0 | | 1,125 |
| | | 구 | 1,125 | | 0 | | 1,125 |
| | 01 자산및물품취득비 ○사업 운영 기계(테블릿 등) 구입 1,500,000원*3대 | | 4,500 | | 0 | | 4,500 |
| | | | 4,500 | | 0 | | 4,500 |
| | | 균 | 2,250 | | 0 | | 2,250 |
| 시 | | 1,125 | | 0 | | 1,125 | |
| 구 | | 1,125 | | 0 | | 1,125 | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--------|---------|
| | 재가암관리 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | | 시 3,000 | 3,750 | △750 |
| | | 구 1,000 | 1,250 | △250 |
| | 재가 암환자관리(전환사업) | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | | 시 3,000 | 3,750 | △750 |
| | | 구 1,000 | 1,250 | △250 |
| | 201 일반운영비 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | | 시 0 | 750 | △750 |
| | | 구 0 | 250 | △250 |
| | 01 사무관리비 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | ○사업홍보물 등 구매 | 경정 0원 0 | 1,000 | △1,000 |
| | | 시 0 | 750 | △750 |
| | | 구 0 | 250 | △250 |
| | WHO건강도시추진(반송) | 78,550 | 96,550 | △18,000 |
| | | 시 39,275 | 48,275 | △9,000 |
| | | 구 39,275 | 48,275 | △9,000 |
| | 반송 2동 마을건강센터 운영 | 18,550 | 28,550 | △10,000 |
| | | 시 9,275 | 14,275 | △5,000 |
| | | 구 9,275 | 14,275 | △5,000 |
| | 201 일반운영비 | 1,230 | 8,230 | △7,000 |
| | | 시 615 | 4,115 | △3,500 |
| | | 구 615 | 4,115 | △3,500 |
| | 01 사무관리비 | 1,230 | 8,230 | △7,000 |
| | ○마을건강센터 운영물품 구입 등 | 경정 615,000원*2회 1,230 | 4,230 | △3,000 |
| | | 시 615 | 2,115 | △1,500 |
| | | 구 615 | 2,115 | △1,500 |
| | ○건강증진 프로그램 강사비 | 경정 0원 0 | 1,000 | △1,000 |
| | | 시 0 | 500 | △500 |
| | | 구 0 | 500 | △500 |
| | ○마을건강센터 홍보물품 구입 등 | 경정 0원 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 시 0 | 1,500 | △1,500 |
| | | 구 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 307 민간이전 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 시 0 | 1,500 | △1,500 |
| | | 구 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 01 의료및구료비 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | ○만성병관리 소모품 등 | 경정 0원 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 시 0 | 1,500 | △1,500 |
| | | 구 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 반송 1동 마을건강센터 운영 | 60,000 | 68,000 | △8,000 |
| | | 시 30,000 | 34,000 | △4,000 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | 구 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| | 201 일반운영비 | 2,320 | 10,320 | △8,000 |
| | | 시 1,160 | 5,160 | △4,000 |
| | | 구 1,160 | 5,160 | △4,000 |
| | 01 사무관리비 | 2,320 | 10,320 | △8,000 |
| | ○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 1,160,000원*2회 | 2,320 | 5,820 | △3,500 |
| | | 시 1,160 | 2,910 | △1,750 |
| | | 구 1,160 | 2,910 | △1,750 |
| | ○마을건강센터 홍보물 구입 등 경정 0원 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| | | 시 0 | 2,250 | △2,250 |
| | | 구 0 | 2,250 | △2,250 |
| | WHO건강도시추진(반여) | 120,000 | 136,000 | △ 16,000 |
| | | 시 60,000 | 68,000 | △8,000 |
| | | 구 60,000 | 68,000 | △8,000 |
| | 반여2동지역 마을건강센터 운영 | 60,000 | 68,000 | △8,000 |
| | | 시 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| | | 구 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| | 201 일반운영비 | 780 | 8,380 | △7,600 |
| | | 시 390 | 4,190 | △3,800 |
| | | 구 390 | 4,190 | △3,800 |
| | 01 사무관리비 | 280 | 5,280 | △5,000 |
| | ○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 70,000원*4분기 | 280 | 2,280 | △2,000 |
| | | 시 140 | 1,140 | △1,000 |
| | | 구 140 | 1,140 | △1,000 |
| | ○마을건강센터 홍보물품 구입 등 경정 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 시 0 | 1,500 | △1,500 |
| | | 구 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 03 행사운영비 | 500 | 3,100 | △2,600 |
| | ○워크숍, 주민역량강화 교육 등 경정 100,000원*5회 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| | | 시 250 | 1,250 | △1,000 |
| | | 구 250 | 1,250 | △1,000 |
| | ○성과보고회 등 주민주도 행사 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| | | 시 0 | 300 | △300 |
| | | 구 0 | 300 | △300 |
| | 202 여비 | 240 | 640 | △400 |
| | | 시 120 | 320 | △200 |
| | | 구 120 | 320 | △200 |
| | 01 국내여비 | 240 | 640 | △400 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|--|---|---------|---------|--------|
| | | ○마을건강센터 담당자 교육 워크숍 등 경정 0원 | | 0 | 400 | △400 |
| | | | 시 | 0 | 200 | △200 |
| | | | 구 | 0 | 200 | △200 |
| | 반여3동지역 마을건강센터 운영 | | | 60,000 | 68,000 | △8,000 |
| | | | 시 | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| | | | 구 | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| | 201 일반운영비 | | | 2,760 | 10,760 | △8,000 |
| | | | 시 | 1,380 | 5,380 | △4,000 |
| | | | 구 | 1,380 | 5,380 | △4,000 |
| | 01 사무관리비 | | | 2,760 | 10,760 | △8,000 |
| | | ○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입 경정 690,000원*4분기 | | 2,760 | 4,760 | △2,000 |
| | | | 시 | 1,380 | 2,380 | △1,000 |
| | | | 구 | 1,380 | 2,380 | △1,000 |
| | ○마을건강센터 홍보물품 구입 경정 0원 | | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | | 시 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | | 구 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 통합건강증진사업 | | | 796,410 | 796,410 | 0 |
| | | | 기 | 379,863 | 379,863 | 0 |
| | | | 시 | 189,932 | 189,932 | 0 |
| | | | 구 | 226,615 | 226,615 | 0 |
| | 통합건강증진사업 운영(보조) | | | 674,870 | 674,870 | 0 |
| | | | 기 | 337,435 | 337,435 | 0 |
| | | | 시 | 168,718 | 168,718 | 0 |
| | | | 구 | 168,717 | 168,717 | 0 |
| | 201 일반운영비 | | | 220,738 | 220,738 | 0 |
| | | | 기 | 110,369 | 110,369 | 0 |
| | | | 시 | 55,185 | 55,185 | 0 |
| | | | 구 | 55,184 | 55,184 | 0 |
| | 01 사무관리비 | | | 204,798 | 204,798 | 0 |
| | | ○반송2동 마을건강센터 사업 운영 | | 10,440 | 18,440 | △8,000 |
| | | －마을건강센터 홍보물제작 경정 2,000원*500개*2종 | | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| | | | 기 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| | | | 시 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| | | | 구 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| | ○건강생활실천사업 프로그램 운영 | | | 69,380 | 61,380 | 8,000 |
| | | －건강계단 조성 경정 6,000,000원*3개소 | | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| | | | 기 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| | | | 시 | 4,500 | 3,750 | 750 |
| | | | 구 | 4,500 | 3,750 | 750 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------|--------|
| | | —건강생활실천사업 홍보물품 구입 경정 2,100원*1,000개*8회 | | |
| | | 16,800 | 11,820 | 4,980 |
| | | 기 | 8,400 | 2,490 |
| | | 시 | 4,200 | 1,245 |
| | | 구 | 4,200 | 1,245 |
| | | —건강생활실천사업 사무용품 구입 | | |
| | | 20 | 0 | 20 |
| | | 기 | 10 | 10 |
| | | 시 | 5 | 5 |
| | | 구 | 5 | 5 |
| | | 202 여비 | | |
| | | 21,720 | 30,100 | △8,380 |
| | | 기 | 10,860 | △4,190 |
| | | 시 | 5,430 | △2,095 |
| | | 구 | 5,430 | △2,095 |
| | | 01 국내여비 | | |
| | | ○건강증진 워크숍 및 직무교육 등 참석여비 경정 155,000원*4명*1회 | | |
| | | 620 | 9,000 | △8,380 |
| | | 기 | 310 | △4,190 |
| | | 시 | 155 | △2,095 |
| | | 구 | 155 | △2,095 |
| | | 301 일반보전금 | | |
| | | 41,280 | 32,900 | 8,380 |
| | | 기 | 20,640 | 4,190 |
| | | 시 | 10,320 | 2,095 |
| | | 구 | 10,320 | 2,095 |
| | | 14 기타보상금 | | |
| | | ○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 경정 10,000원*2회*55명*10월 | | |
| | | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| | | 기 | 5,500 | 500 |
| | | 시 | 2,750 | 250 |
| | | 구 | 2,750 | 250 |
| | | ○건강생활실천사업 우수참여자 시상품 구입 | | |
| | | 7,380 | 0 | 7,380 |
| | | 기 | 3,690 | 3,690 |
| | | 시 | 1,845 | 1,845 |
| | | 구 | 1,845 | 1,845 |
| | | 307 민간이전 | | |
| | | 346,080 | 346,080 | 0 |
| | | 기 | 173,040 | 0 |
| | | 시 | 86,520 | 0 |
| | | 구 | 86,520 | 0 |
| | | 01 의료및구료비 | | |
| | | ○마을건강센터 건강상담실 의료소모품 구입 | | |
| | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 기 | 1,500 | 1,500 |
| | | 시 | 750 | 750 |
| | | 구 | 750 | 750 |
| | | ○영양플러스 보충식품비 | | |
| | | 246,280 | 249,280 | △3,000 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | | —보충식품 구입비 경정 20,450,000원*12월 | | 245,400 | 248,400 | △3,000 |
| | | | 기 | 122,700 | 124,200 | △1,500 |
| | | | 시 | 61,350 | 62,100 | △750 |
| | | | 구 | 61,350 | 62,100 | △750 |
| | 보건소 만성질환 전문가 육성 | | | 4,800 | 4,900 | △100 |
| | | | 기 | 2,400 | 2,450 | △50 |
| | | | 시 | 2,400 | 2,450 | △50 |
| | 보건소 만성질환 전문가 육성 | | | 2,860 | 2,940 | △80 |
| | | | 기 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | | | 시 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | 201 일반운영비 | | | 2,860 | 2,940 | △80 |
| | | | 기 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | | | 시 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | 01 사무관리비 ○건강조사 FMTP대상자 교육비 지원 경정 2,860,000원 | | | 2,860 | 2,940 | △80 |
| | | | 기 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | | | 시 | 1,430 | 1,470 | △40 |
| | 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | | | 1,940 | 1,960 | △20 |
| | | | 기 | 970 | 980 | △10 |
| | | | 시 | 970 | 980 | △10 |
| | 201 일반운영비 | | | 1,940 | 1,960 | △20 |
| | | | 기 | 970 | 980 | △10 |
| | | | 시 | 970 | 980 | △10 |
| | 01 사무관리비 ○우수사례 교육 대상자 교육비 지원 경정 1,940,000원*1명 | | | 1,940 | 1,960 | △20 |
| | | | 기 | 970 | 980 | △10 |
| | | | 시 | 970 | 980 | △10 |
| | 구민 정신건강증진 | | | 2,312,582 | 2,099,134 | 213,448 |
| | | | 기 | 890,505 | 786,425 | 104,080 |
| | | | 시 | 1,020,578 | 962,150 | 58,428 |
| | | | 구 | 401,499 | 350,559 | 50,940 |
| | 중독관리통합지원센터 운영 | | | 167,380 | 164,980 | 2,400 |
| | | | 기 | 83,690 | 82,490 | 1,200 |
| | | | 시 | 83,690 | 82,490 | 1,200 |
| | 307 민간이전 | | | 167,380 | 164,980 | 2,400 |
| | | | 기 | 83,690 | 82,490 | 1,200 |
| | | | 시 | 83,690 | 82,490 | 1,200 |
| | 05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영 경정 167,380,000원 | | | 167,380 | 164,980 | 2,400 |
| | | | 기 | 83,690 | 82,490 | 1,200 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---|-----------|---------|---------|
| | 시 | 83,690 | 82,490 | 1,200 |
| 정신건강복지센터 운영 | | 102,200 | 51,100 | 51,100 |
| | 기 | 51,100 | 25,550 | 25,550 |
| | 시 | 25,550 | 12,775 | 12,775 |
| | 구 | 25,550 | 12,775 | 12,775 |
| 307 민간이전 | | 102,200 | 51,100 | 51,100 |
| | 기 | 51,100 | 25,550 | 25,550 |
| | 시 | 25,550 | 12,775 | 12,775 |
| | 구 | 25,550 | 12,775 | 12,775 |
| 05 민간위탁금 | | 102,200 | 51,100 | 51,100 |
| ○정신건강복지센터 운영 경정 102,200,000원 | | 102,200 | 51,100 | 51,100 |
| | 기 | 51,100 | 25,550 | 25,550 |
| | 시 | 25,550 | 12,775 | 12,775 |
| | 구 | 25,550 | 12,775 | 12,775 |
| 정신건강복지센터 인력확충 | | 1,067,040 | 901,808 | 165,232 |
| | 기 | 533,520 | 450,904 | 82,616 |
| | 시 | 266,760 | 225,452 | 41,308 |
| | 구 | 266,760 | 225,452 | 41,308 |
| 307 민간이전 | | 1,067,040 | 901,808 | 165,232 |
| | 기 | 533,520 | 450,904 | 82,616 |
| | 시 | 266,760 | 225,452 | 41,308 |
| | 구 | 266,760 | 225,452 | 41,308 |
| 05 민간위탁금 | | 1,067,040 | 901,808 | 165,232 |
| ○정신건강복지센터 인력확충 경정 1,067,040,000원 | | 1,067,040 | 901,808 | 165,232 |
| | 기 | 533,520 | 450,904 | 82,616 |
| | 시 | 266,760 | 225,452 | 41,308 |
| | 구 | 266,760 | 225,452 | 41,308 |
| 정신건강복지센터 종사자 복지수당 | | 50,287 | 45,000 | 5,287 |
| | 시 | 50,287 | 45,000 | 5,287 |
| 307 민간이전 | | 50,287 | 45,000 | 5,287 |
| | 시 | 50,287 | 45,000 | 5,287 |
| 05 민간위탁금 | | 50,287 | 45,000 | 5,287 |
| ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 50,287,000원 | | 50,287 | 45,000 | 5,287 |
| | 시 | 50,287 | 45,000 | 5,287 |
| 지역자살예방사업 | | 82,120 | 81,440 | 680 |
| | 기 | 41,060 | 40,720 | 340 |
| | 시 | 20,530 | 20,360 | 170 |
| | 구 | 20,530 | 20,360 | 170 |
| 307 민간이전 | | 82,120 | 81,440 | 680 |
| | 기 | 41,060 | 40,720 | 340 |
| | 시 | 20,530 | 20,360 | 170 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| | | 구 20,530 | 20,360 | 170 |
| 05 민간위탁금 | | 82,120 | 81,440 | 680 |
| ○지역자살예방사업 | 경정 82,120,000원 | 82,120 | 81,440 | 680 |
| | 기 | 41,060 | 40,720 | 340 |
| | 시 | 20,530 | 20,360 | 170 |
| | 구 | 20,530 | 20,360 | 170 |
| 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업) | | 101,000 | 114,250 | △ 13,250 |
| | 기 | 50,500 | 57,125 | △ 6,625 |
| | 시 | 25,250 | 28,562 | △ 3,312 |
| | 구 | 25,250 | 28,563 | △ 3,313 |
| 307 민간이전 | | 101,000 | 114,250 | △ 13,250 |
| | 기 | 50,500 | 57,125 | △ 6,625 |
| | 시 | 25,250 | 28,562 | △ 3,312 |
| | 구 | 25,250 | 28,563 | △ 3,313 |
| 05 민간위탁금 | | 101,000 | 114,250 | △ 13,250 |
| ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) | 경정 101,000,000원 | 101,000 | 114,250 | △ 13,250 |
| | 기 | 50,500 | 57,125 | △ 6,625 |
| | 시 | 25,250 | 28,562 | △ 3,312 |
| | 구 | 25,250 | 28,563 | △ 3,313 |
| 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) | | 102,000 | 100,000 | 2,000 |
| | 기 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| | 시 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | | 102,000 | 100,000 | 2,000 |
| | 기 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| | 시 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| 05 민간위탁금 | | 102,000 | 100,000 | 2,000 |
| ○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) | 경정 102,000,000원 | 102,000 | 100,000 | 2,000 |
| | 기 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| | 시 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | | 105,827 | 105,828 | △ 1 |
| | 기 | 52,913 | 52,914 | △ 1 |
| | 시 | 26,457 | 26,457 | 0 |
| | 구 | 26,457 | 26,457 | 0 |
| 307 민간이전 | | 105,827 | 105,828 | △ 1 |
| | 기 | 52,913 | 52,914 | △ 1 |
| | 시 | 26,457 | 26,457 | 0 |
| | 구 | 26,457 | 26,457 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 105,827 | 105,828 | △ 1 |
| ○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비 | 경정 105,827,000원 | 105,827 | 105,828 | △ 1 |
| | 기 | 52,913 | 52,914 | △ 1 |
| | 시 | 26,457 | 26,457 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-------------|-----------|---------|
| | | | | 구 26,457 | 26,457 | 0 |
| | | | 행정운영경비(건강증진과) | 2,228,554 | 2,268,649 | △40,095 |
| | | | | 기 725,060 | 725,060 | 0 |
| | | | | 시 165,410 | 165,410 | 0 |
| | | | | 구 1,338,084 | 1,378,179 | △40,095 |
| | | | 인력운영비 | 2,104,630 | 2,103,475 | 1,155 |
| | | | | 기 710,660 | 710,660 | 0 |
| | | | | 시 163,610 | 163,610 | 0 |
| | | | | 구 1,230,360 | 1,229,205 | 1,155 |
| | | | 인력운영비(방문건강관리사업)(자체) | 595,700 | 594,545 | 1,155 |
| | | | 204 직무수행경비 | 20,212 | 19,057 | 1,155 |
| | | | 02 직급보조비 | 20,212 | 19,057 | 1,155 |
| | | | ○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 경정 153,120원*11명*12월 | 20,212 | 19,057 | 1,155 |
| | | | 기본경비 | 123,924 | 165,174 | △41,250 |
| | | | | 기 14,400 | 14,400 | 0 |
| | | | | 시 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | | 구 107,724 | 148,974 | △41,250 |
| | | | 기본경비 | 105,924 | 147,174 | △41,250 |
| | | | 201 일반운영비 | 18,876 | 31,746 | △12,870 |
| | | | 01 사무관리비 | 18,876 | 31,746 | △12,870 |
| | | | ○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*22명*70% | 8,316 | 13,986 | △5,670 |
| | | | ○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*22명*5식*12월 | 10,560 | 17,760 | △7,200 |
| | | | 202 여비 | 82,848 | 108,048 | △25,200 |
| | | | 01 국내여비 | 82,848 | 108,048 | △25,200 |
| | | | ○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*50% | 36,960 | 62,160 | △25,200 |
| | | | 203 업무추진비 | 4,200 | 7,380 | △3,180 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 7,380 | △3,180 |
| | | | ○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월 | 4,200 | 7,380 | △3,180 |
| | | | 재무활동(건강증진과) | 56,107 | 0 | 56,107 |
| | | | 보전지출 | 56,107 | 0 | 56,107 |
| | | | 반환금 | 56,107 | 0 | 56,107 |
| | | | 802 반환금기타 | 56,107 | 0 | 56,107 |
| | | | 01 국고보조금반환금 | 37,379 | 0 | 37,379 |
| | | | ○2022년 보건소 만성질환 전문가 육성(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액 | 9,772 | 0 | 9,772 |
| | | | ○2022년 모바일헬스케어사업 집행잔액 | 2,580 | 0 | 2,580 |
| | | | ○2022년 정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액 | 13 | 0 | 13 |
| | | | ○2022년 정신건강복지센터 운영(이자) | 1 | 0 | 1 |

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------|-----|--------|
| | | | ○2022년 정신건강복지센터 인력확충(이자) | 7 | 0 | 7 |
| | | | ○2022년 아동청소년 정신보건사업(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 지역자살예방사업(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 통합정신건강증진사업(정신센터)(이자) | 2 | 0 | 2 |
| | | | ○2022년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 중독관리통합지원센터 운영(이자) | 2 | 0 | 2 |
| | | | ○2022년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액 | 6,303 | 0 | 6,303 |
| | | | ○2022년 방문건강관리(보조) 집행잔액 | 1,699 | 0 | 1,699 |
| | | | ○2022년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액 | 16,995 | 0 | 16,995 |
| | | 02 시·도비보조금반환금 | | 18,728 | 0 | 18,728 |
| | | | ○2022년 보건소 만성질환 전문가 육성(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액 | 4,886 | 0 | 4,886 |
| | | | ○2022년 마을건강센터사업운영 진행잔액 | 2,392 | 0 | 2,392 |
| | | | ○2022년 정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액 | 7 | 0 | 7 |
| | | | ○2022년 모바일헬스케어사업 집행잔액 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| | | | ○2022년 정신건강복지센터 운영(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 정신건강복지센터 인력확충(이자) | 4 | 0 | 4 |
| | | | ○2022년 아동청소년 정신보건사업(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 지역자살예방사업(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 통합정신건강증진사업(정신센터)(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 정신건강복지센터 복지수당(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 중증질환자 집중관리프로그램 운영(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 자살예방 및 정신건강증진사업(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 중독관리통합지원센터 운영(이자) | 2 | 0 | 2 |
| | | | ○2022년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당(이자) | 1 | 0 | 1 |
| | | | ○2022년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액 | 788 | 0 | 788 |
| | | | ○2022년 방문건강관리(보조) 집행잔액 | 850 | 0 | 850 |
| | | | ○2022년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액 | 8,498 | 0 | 8,498 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 관광시설관리사업소 | | 9,035,711 | 7,462,405 | 1,573,306 |
| | 국 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| | 시 | 1,338,000 | 0 | 1,338,000 |
| | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 | 7,558,711 | 7,462,405 | 96,306 |
| 세계일류 해수욕장 운영·관리 | | 5,414,238 | 5,092,471 | 321,767 |
| | 국 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 5,207,238 | 5,092,471 | 114,767 |
| 해수욕장 운영 | | 5,137,040 | 4,822,555 | 314,485 |
| | 국 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 4,930,040 | 4,822,555 | 107,485 |
| 해수욕장 안전유지 및 환경정비 | | 2,409,870 | 2,409,320 | 550 |
| 101 인건비 | | 1,339,068 | 1,338,518 | 550 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,339,068 | 1,338,518 | 550 |
| ○야간근무자 특수건강검진 | | | | |
| 경정 50,000원*37명 | | 1,850 | 1,300 | 550 |
| 해수욕장 개장관리 | | 1,123,962 | 1,113,545 | 10,417 |
| 401 시설비및부대비 | | 105,417 | 95,000 | 10,417 |
| 01 시설비 | | 105,417 | 95,000 | 10,417 |
| ○망루대 보수 | | 32,417 | 22,000 | 10,417 |
| 경정 32,417,000원 | | | | |
| 해수욕장 개장기간 운영지원 | | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 101 인건비 | | 66,356 | 0 | 66,356 |
| | 시 | 66,356 | 0 | 66,356 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 66,356 | 0 | 66,356 |
| ○야간안전단속 및 CCTV관제 기간제근로자 | | 66,356 | 0 | 66,356 |
| －보수(주, 월차, 야간수당 포함) | | | | |
| 132,635원*150일*3명 | | 59,686 | 0 | 59,686 |
| | 시 | 59,686 | 0 | 59,686 |
| －국민연금보험부담금 | | | | |
| 59,686,000원*4.5% | | 2,686 | 0 | 2,686 |
| | 시 | 2,686 | 0 | 2,686 |
| －건강보험부담금 | | | | |
| 59,686,000원*3.495% | | 2,087 | 0 | 2,087 |
| | 시 | 2,087 | 0 | 2,087 |
| －노인장기요양보험부담금 | | | | |
| 2,086,000원*12.27% | | 256 | 0 | 256 |
| | 시 | 256 | 0 | 256 |
| －고용보험부담금 | | | | |
| 59,686,000원*1.75% | | 1,045 | 0 | 1,045 |
| | 시 | 1,045 | 0 | 1,045 |
| －산재보험부담금 | | | | |
| 59,600,000원*1% | | 596 | 0 | 596 |
| | 시 | 596 | 0 | 596 |
| 201 일반운영비 | | 101,644 | 0 | 101,644 |

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------|---------|-------|---------|
| | 시 | 101,644 | 0 | 101,644 |
| 01 사무관리비 | | 68,044 | 0 | 68,044 |
| ○수상구조용 무전기(TRS) 임차 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 시 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○유관기관근무자 이불세트 세탁 | | | | |
| 20,000원*20세트 | | 400 | 0 | 400 |
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| ○해수욕장 이용객 설문조사 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○유관기관 냉온수기 임차 | | 360 | 0 | 360 |
| －설치비 | 30,000원*4개소 | 120 | 0 | 120 |
| | 시 | 120 | 0 | 120 |
| －임대료 | 20,000원*4개소*3개월 | 240 | 0 | 240 |
| | 시 | 240 | 0 | 240 |
| ○유관기관 운영 지원 | | 4,530 | 0 | 4,530 |
| －세탁세제 등 소모품 구입 | | 530 | 0 | 530 |
| | 시 | 530 | 0 | 530 |
| －공영주차장 주차관제시스템 설치·철거 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○유관기관 구급약품 구입 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○환경공무직(일용직 포함) 간식비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| －성수기 | 3,000원*15일*50명 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 시 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| －준성수기 | 3,000원*15일*50명 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 시 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○해수욕장 관련 홍보물 제작 | | 2,044 | 0 | 2,044 |
| －야간입수금지 등 홍보 안내현수막 등 | | 844 | 0 | 844 |
| | 시 | 844 | 0 | 844 |
| －파라솔 없는 구간 안내현수막 | | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 600 | 0 | 600 |
| －해수욕장 쓰레기 줄이기 홍보 | | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 600 | 0 | 600 |
| ○사계절 프로그램 관련 홍보 안내판 제작 | | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| ○송정해수욕장 군부대 관리동사 임차 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| －임차료 | 1,500,000원*1동 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| －운반비 | 550,000원*1동*2회 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 시 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○현장근무자 특별근무 간식비 | | | | |
| 3,000원*62일*10명 | | 1,860 | 0 | 1,860 |
| | 시 | 1,860 | 0 | 1,860 |

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| | ○피서용품(튜브) 구입 22,000원*1,500개 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 03 행사운영비 | | 33,600 | 0 | 33,600 |
| | ○사계절 해수욕장 프로그램 운영 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| | －해운대 명때리기 대회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | －해운대 해변라디오 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | 시 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 유해생물 구제사업 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 국 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 국 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○해파리퇴치 용선 임차 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 국 | 0 | 30,000 |
| 해수욕장 시설물 관리 | | 405,457 | 376,739 | 28,718 |
| 201 일반운영비 | | 17,792 | 14,574 | 3,218 |
| 02 공공운영비 | | 13,418 | 10,200 | 3,218 |
| ○공공요금 및 제세 | | 3,218 | 0 | 3,218 |
| －해운대온천 족욕탕 공공요금 | | 3,218 | 0 | 3,218 |
| · 전기요금 170,000원*12월 | | 2,040 | 0 | 2,040 |
| · 온천수 · 상하수도 요금 | | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 180,000원*6월 | | 48 | 0 | 48 |
| · 도시가스 요금 4,000원*12월 | | 50 | 0 | 50 |
| · 도시가스 정기 검사비 | | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 226,500 | 201,000 | 25,500 |
| 01 시설비 | | 226,500 | 201,000 | 25,500 |
| ○해수욕장 노후 시설물 정비 | | 25,500 | 0 | 25,500 |
| －해운대1호 화장실 입구 정비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| －장애인통로 외벽 보수 | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 해수욕장 활성화 지원(현황조사) | | 42,600 | 0 | 42,600 |
| | | 국 | 0 | 9,000 |
| | | 구 | 0 | 33,600 |
| 307 민간이전 | | 42,600 | 0 | 42,600 |
| | | 국 | 0 | 9,000 |
| | | 구 | 0 | 33,600 |
| 05 민간위탁금 | | 42,600 | 0 | 42,600 |
| ○해수욕장 활성화 지원(현황조사) | | 42,600 | 0 | 42,600 |
| －해수욕장 활성화 지원(현황조사) | | 42,600 | 0 | 42,600 |
| | | 국 | 0 | 9,000 |
| | | 구 | 0 | 33,600 |
| 소송패소 배상금 | | 34,200 | 0 | 34,200 |

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 305 배상금등 | 34,200 | 0 | 34,200 |
| | | | 01 배상금등 | 34,200 | 0 | 34,200 |
| | | | ○판결금 | 34,200 | 0 | 34,200 |
| | | | 관광안내소 운영 | 277,198 | 269,916 | 7,282 |
| | | | 해운대관광안내소 운영 | 184,137 | 176,855 | 7,282 |
| | | | 201 일반운영비 | 72,846 | 65,564 | 7,282 |
| | | | 02 공공운영비 | 63,001 | 55,719 | 7,282 |
| | | | ○시설장비유지비 | 17,282 | 10,000 | 7,282 |
| | | | －119중앙감시탐침문교체 | 7,282 | 0 | 7,282 |
| | | | 쾌적한 공원 조성 및 관리 | 2,890,743 | 1,659,600 | 1,231,143 |
| | | | 시 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| | | | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 구 | 1,620,743 | 1,659,600 | △38,857 |
| | | | 특구공원 조성 및 관리 | 2,512,952 | 1,281,809 | 1,231,143 |
| | | | 시 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| | | | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 구 | 1,242,952 | 1,281,809 | △38,857 |
| | | | 특구공원 관리 | 1,242,952 | 1,281,809 | △38,857 |
| | | | 405 자산취득비 | 61,028 | 99,885 | △38,857 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 61,028 | 99,885 | △38,857 |
| | | | ○화물자동차(1톤, 더블캡) | | | |
| | | | 경정 31,883,000원*1대 | 31,883 | 70,740 | △38,857 |
| | | | APEC 동백공원 관리(전환사업) | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | | | 시 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | | 교 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 101 인건비 | 68,308 | 0 | 68,308 |
| | | | 시 | 68,308 | 0 | 68,308 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 68,308 | 0 | 68,308 |
| | | | ○공원시설 · 녹지대 관리 | 68,308 | 0 | 68,308 |
| | | | －보수 | 88,424원*3명*225일 | 0 | 59,687 |
| | | | 시 | 59,687 | 0 | 59,687 |
| | | | －국민연금보험부담금 | 59,686,200원*4.5% | 0 | 2,686 |
| | | | 시 | 2,686 | 0 | 2,686 |
| | | | －국민건강보험부담금 | 59,686,200원*3.495% | 0 | 2,087 |
| | | | 시 | 2,087 | 0 | 2,087 |
| | | | －노인장기요양보험부담금 | 2,086,033원*12.27% | 0 | 256 |
| | | | 시 | 256 | 0 | 256 |
| | | | －고용보험부담금 | 59,686,200원*1.75% | 0 | 1,045 |
| | | | 시 | 1,045 | 0 | 1,045 |
| | | | －산재보험부담금 | 59,686,200원*1% | 0 | 597 |

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
 단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|-----|---------|-------|---|------|---------|
| | | | | 시 | 597 | | 0 | | 597 |
| | | | －복지포인트 350,000원*3명 | | 1,050 | | 0 | | 1,050 |
| | | | | 시 | 1,050 | | 0 | | 1,050 |
| | | | －상여금(명절휴가비) 300,000원*3명 | | 900 | | 0 | | 900 |
| | | | | 시 | 900 | | 0 | | 900 |
| | | | 201 일반운영비 | | 405 | | 0 | | 405 |
| | | | | 시 | 405 | | 0 | | 405 |
| | | | 01 사무관리비 | | 405 | | 0 | | 405 |
| | | | ○피복비 | | 405 | | 0 | | 405 |
| | | | －작업복 40,000원*1벌*3명 | | 120 | | 0 | | 120 |
| | | | | 시 | 120 | | 0 | | 120 |
| | | | －안전화 70,000원*1켤레*3명 | | 210 | | 0 | | 210 |
| | | | | 시 | 210 | | 0 | | 210 |
| | | | －조끼 25,000원*1벌*3명 | | 75 | | 0 | | 75 |
| | | | | 시 | 75 | | 0 | | 75 |
| | | | 401 시설비및부대비 | | 101,287 | | 0 | | 101,287 |
| | | | | 시 | 1,287 | | 0 | | 1,287 |
| | | | | 교 | 100,000 | | 0 | | 100,000 |
| | | | 01 시설비 | | 101,287 | | 0 | | 101,287 |
| | | | ○APEC동백공원관리 | | 1,287 | | 0 | | 1,287 |
| | | | | 시 | 1,287 | | 0 | | 1,287 |
| | | | ○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 지원 | | | | | | |
| | | | 100,000,000원*1식 | | 100,000 | | 0 | | 100,000 |
| | | | | 교 | 100,000 | | 0 | | 100,000 |
| | | | 올림픽공원 관리(전환사업) | | 30,000 | | 0 | | 30,000 |
| | | | | 시 | 30,000 | | 0 | | 30,000 |
| | | | 101 인건비 | | 22,772 | | 0 | | 22,772 |
| | | | | 시 | 22,772 | | 0 | | 22,772 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | | 22,772 | | 0 | | 22,772 |
| | | | ○공원시설 · 녹지대 관리 | | 22,772 | | 0 | | 22,772 |
| | | | －보수 88,424원*1명*225일 | | 19,896 | | 0 | | 19,896 |
| | | | | 시 | 19,896 | | 0 | | 19,896 |
| | | | －국민연금보험부담금 | | | | | | |
| | | | 19,895,400원*4.5% | | 896 | | 0 | | 896 |
| | | | | 시 | 896 | | 0 | | 896 |
| | | | －국민건강보험부담금 | | | | | | |
| | | | 19,895,400원*3.495% | | 696 | | 0 | | 696 |
| | | | | 시 | 696 | | 0 | | 696 |
| | | | －노인장기요양보험부담금 | | | | | | |
| | | | 695,344원*12.27% | | 86 | | 0 | | 86 |
| | | | | 시 | 86 | | 0 | | 86 |
| | | | －고용보험부담금 19,895,400원*1.75% | | 349 | | 0 | | 349 |
| | | | | 시 | 349 | | 0 | | 349 |
| | | | －산재보험부담금 19,895,400원*1% | | 199 | | 0 | | 199 |

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
 단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|-----------------------|--|--|----------------|-----|--------------------|-----|--------|------|--------|
| | | | | 시 | 199 | | 0 | | 199 |
| | | | －복지포인트 | | 350,000원*1명 | | 350 | | 350 |
| | | | | 시 | 350 | | 0 | | 350 |
| | | | －상여금(명절휴가비) | | 300,000원*1명 | | 300 | | 300 |
| | | | | 시 | 300 | | 0 | | 300 |
| | | | 201 일반운영비 | | 135 | | 0 | | 135 |
| | | | | 시 | 135 | | 0 | | 135 |
| | | | 01 사무관리비 | | 135 | | 0 | | 135 |
| | | | ○피복비 | | 135 | | 0 | | 135 |
| | | | －작업복 | | 40,000원*1벌*1명 | | 40 | | 40 |
| | | | | 시 | 40 | | 0 | | 40 |
| | | | －안전화 | | 70,000원*1켤레*1명 | | 70 | | 70 |
| | | | | 시 | 70 | | 0 | | 70 |
| | | | －조끼 | | 25,000원*1벌*1명 | | 25 | | 25 |
| | | | | 시 | 25 | | 0 | | 25 |
| | | | 401 시설비및부대비 | | 7,093 | | 0 | | 7,093 |
| | | | | 시 | 7,093 | | 0 | | 7,093 |
| | | | 01 시설비 | | 7,093 | | 0 | | 7,093 |
| | | | ○올림픽공원관리 | | 7,093 | | 0 | | 7,093 |
| | | | | 시 | 7,093 | | 0 | | 7,093 |
| | | | 해운대공원 관리(전환사업) | | 70,000 | | 0 | | 70,000 |
| | | | | 시 | 70,000 | | 0 | | 70,000 |
| | | | 101 인건비 | | 68,308 | | 0 | | 68,308 |
| | | | | 시 | 68,308 | | 0 | | 68,308 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | | 68,308 | | 0 | | 68,308 |
| | | | ○공원시설·녹지대 관리 | | 68,308 | | 0 | | 68,308 |
| | | | －보수 | | 88,424원*3명*225일 | | 59,687 | | 59,687 |
| | | | | 시 | 59,687 | | 0 | | 59,687 |
| | | | －국민연금보험부담금 | | 59,686,200원*4.5% | | 2,686 | | 2,686 |
| | | | | 시 | 2,686 | | 0 | | 2,686 |
| | | | －국민건강보험부담금 | | 59,686,200원*3.495% | | 2,087 | | 2,087 |
| | | | | 시 | 2,087 | | 0 | | 2,087 |
| | | | －노인장기요양보험부담금 | | 2,086,033원*12.27% | | 256 | | 256 |
| | | | | 시 | 256 | | 0 | | 256 |
| | | | －고용보험부담금 | | 59,686,200원*1.75% | | 1,045 | | 1,045 |
| | | | | 시 | 1,045 | | 0 | | 1,045 |
| | | | －산재보험부담금 | | 59,686,200원*1% | | 597 | | 597 |
| | | | | 시 | 597 | | 0 | | 597 |
| | | | －복지포인트 | | 350,000원*3명 | | 1,050 | | 1,050 |
| | | | | 시 | 1,050 | | 0 | | 1,050 |

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
 단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | | —상여금(명절휴가비) 300,000원*3명 | 900 | 0 | 900 |
| | | | 시 | 900 | 0 | 900 |
| | | 201 일반운영비 | | 405 | 0 | 405 |
| | | | 시 | 405 | 0 | 405 |
| | | 01 사무관리비 | | 405 | 0 | 405 |
| | | ○피복비 | | 405 | 0 | 405 |
| | | —작업복 40,000원*1벌*3명 | | 120 | 0 | 120 |
| | | 시 | | 120 | 0 | 120 |
| | | —안전화 70,000원*1켤레*3명 | | 210 | 0 | 210 |
| | | 시 | | 210 | 0 | 210 |
| | | —조끼 25,000원*1벌*3명 | | 75 | 0 | 75 |
| | | 시 | | 75 | 0 | 75 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 1,287 | 0 | 1,287 |
| | | 시 | | 1,287 | 0 | 1,287 |
| | | 01 시설비 | | 1,287 | 0 | 1,287 |
| | | ○해운대공원관리 | | 1,287 | 0 | 1,287 |
| | | 시 | | 1,287 | 0 | 1,287 |
| | | 동백공원 해안산책로 정비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 시 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 시 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 01 시설비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | ○동백공원 해안산책로 정비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 1,000,000,000원*1식 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 시 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 행정운영경비(관광시설관리사업소) | | 723,774 | 710,334 | 13,440 |
| | | 인력운영비 | | 651,690 | 638,250 | 13,440 |
| | | 인력운영비 | | 651,690 | 638,250 | 13,440 |
| | | 101 인건비 | | 564,460 | 551,164 | 13,296 |
| | | 02 기타직보수 | | 86,955 | 85,842 | 1,113 |
| | | ○시간선택제임기제 공무원 인건비 | | 85,390 | 84,277 | 1,113 |
| | | —직급보조비 | | | | |
| | | 경정 175,000원*35/40*12월*2명 | | 3,675 | 3,255 | 420 |
| | | —가족수당(배우자1, 자녀1) | | | | |
| | | 경정 70,000원*12월*2명 | | 1,680 | 1,440 | 240 |
| | | —시간외근무수당 | | | | |
| | | 경정 9,620원*41시간*12월*2명 | | 9,467 | 9,014 | 453 |
| | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 477,505 | 465,322 | 12,183 |
| | | ○공무직 인건비(평균11호봉 기준) | | 476,785 | 464,602 | 12,183 |
| | | —기본급 | | | | |
| | | 경정 3,432,250원*8명*12월 | | 329,496 | 324,948 | 4,548 |
| | | —명절휴가비 | | | | |
| | | 경정 3,432,250원*40%*2회*8명 | | 21,967 | 21,664 | 303 |
| | | —초과근무수당 | | 98,176 | 96,870 | 1,306 |

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------------|---|--------|--------|-------|
| | | | · 휴일근무수당 경정 18,707원*1.5*4시간*53일*8명 | 47,591 | 46,958 | 633 |
| | | | · 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 경정 18,707원*1.5*4시간*18일*8명 | 16,163 | 15,948 | 215 |
| | | | · 재해 등에 따른 시간외근무수당 경정 18,707원*1.5*40시간*8명 | 8,980 | 8,860 | 120 |
| | | | · 재해 등에 따른 야간근무수당 경정 18,707원*0.5*20시간*8명 | 1,497 | 1,477 | 20 |
| | | | · 연차 유급휴가수당 경정 18,707원*8시간*20일*8명 | 23,945 | 23,627 | 318 |
| | | | －처우개선 소급분 | 6,026 | 0 | 6,026 |
| | | 303 | 포상금 | 16,383 | 16,239 | 144 |
| | | 02 | 성과상여금 | 16,383 | 16,239 | 144 |
| | | | ○공무직(무기계약)근로자 성과상여금 경정 3,432,250원*0.38*8명 | 10,435 | 10,291 | 144 |
| | | 재무활동(관광시설관리사업소) | | 6,956 | 0 | 6,956 |
| | | 보전지출 | | 6,956 | 0 | 6,956 |
| | | 반환금 | | 6,956 | 0 | 6,956 |
| | | 802 | 반환금기타 | 6,956 | 0 | 6,956 |
| | | 01 | 국고보조금반환금 | 22 | 0 | 22 |
| | | | ○유해생물구제사업(해파리) 이자 | 22 | 0 | 22 |
| | | 02 | 시·도비보조금반환금 | 6,934 | 0 | 6,934 |
| | | | ○해수욕장 운영·안전관리보조금(시비) 반 환금 | 6,934 | 0 | 6,934 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관

정책: 행정운영경비(해운대문화회관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|-----------|--------|
| 해운대문화회관 | | 2,138,604 | 2,120,236 | 18,368 |
| 행정운영경비(해운대문화회관) | | 149,659 | 131,291 | 18,368 |
| 인력운영비 | | 103,907 | 85,539 | 18,368 |
| 인력운영비 | | 103,907 | 85,539 | 18,368 |
| 101 인건비 | | 85,760 | 70,641 | 15,119 |
| 02 기타직보수 | | 85,760 | 70,641 | 15,119 |
| ○시간선택제 임기제 보수 | | 85,760 | 70,641 | 15,119 |
| －급여 경정 2,044,790원*2명*12월 | | 49,075 | 47,357 | 1,718 |
| －직급보조비 경정 153,120원*2명*12월 | | 3,675 | 3,255 | 420 |
| －특수직무수당 96,320원*2명*12월 | | 2,312 | 0 | 2,312 |
| －고용보험 경정 83,865,000원*1.75% | | 1,468 | 1,215 | 253 |
| －보수정산 | | 10,416 | 0 | 10,416 |
| 304 연금부담금등 | | 18,147 | 14,898 | 3,249 |
| 01 연금부담금 | | 14,866 | 12,267 | 2,599 |
| ○시간선택제 임기제 연금부담금 | | 14,866 | 12,267 | 2,599 |
| －연금부담금 경정 80,190,000원*9% | | 7,218 | 5,956 | 1,262 |
| －보전금 경정 80,190,000원*7.277% | | 5,836 | 4,816 | 1,020 |
| －퇴직수당부담금 경정 80,190,000원*2.0658% | | 1,657 | 1,367 | 290 |
| －재해보상부담금 경정 80,190,000원*0.193% | | 155 | 128 | 27 |
| 02 국민건강보험금 | | 3,281 | 2,631 | 650 |
| ○시간선택제 임기제 | | 3,281 | 2,631 | 650 |
| －국민건강보험료 부담금 경정 83,585,000원*3.495% | | 2,922 | 2,343 | 579 |
| －노인장기요양보험료 부담금 경정 2,921,295원*12.27% | | 359 | 288 | 71 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우2동

정책: 우2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------|-------|
| 우2동 | | 327,598 | 325,318 | 2,280 |
| 우2동 사업경비 | | 242,645 | 242,645 | 0 |
| 지방행정 기초사무수행 | | 198,558 | 198,558 | 0 |
| 주민자치회 운영 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 10,497 | 11,000 | △503 |
| 01 사무관리비 | | 10,497 | 11,000 | △503 |
| ○우2동 유튜브 채널 동네방네스토리텔링 제작(주민참여예산) | | 경정 4,497,000원 | 5,000 | △503 |
| 405 자산취득비 | | 503 | 0 | 503 |
| 01 자산및물품취득비 | | 503 | 0 | 503 |
| ○디지털 캠퍼더 (주민참여예산) | | 503 | 0 | 503 |
| 행정운영경비(우2동) | | 84,953 | 82,673 | 2,280 |
| 기본경비 | | 84,953 | 82,673 | 2,280 |
| 기본경비 | | 84,953 | 82,673 | 2,280 |
| 201 일반운영비 | | 25,240 | 24,300 | 940 |
| 01 사무관리비 | | 16,240 | 15,300 | 940 |
| ○부서운영 기본수용비 | | 경정 540,000원*16명 | 8,100 | 540 |
| ○기본업무수행 급량비 | | 경정 8,000원*15명*5식*12월+8,000원*1명*5식*10월 | 7,200 | 400 |
| 203 업무추진비 | | 12,020 | 11,500 | 520 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 620 | 600 | 20 |
| ○정원가산업무추진비 | | 경정 40,000원*15명+20,000원*1명 | 600 | 20 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○부서운영업무추진비 | | 경정 250,000원*2월+300,000원*10월 | 3,000 | 500 |
| 405 자산취득비 | | 11,405 | 10,585 | 820 |
| 01 자산및물품취득비 | | 11,405 | 10,585 | 820 |
| ○작은도서관 열람테이블 | | 경정 410,000원*2개 | 0 | 820 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|------|
| 중2동 | | 241,699 | 240,719 | 980 |
| 행정운영경비(중2동) | | 55,404 | 54,424 | 980 |
| 기본경비 | | 55,404 | 54,424 | 980 |
| 기본경비 | | 55,404 | 54,424 | 980 |
| 201 일반운영비 | | 21,220 | 20,280 | 940 |
| 01 사무관리비 | | 14,200 | 13,260 | 940 |
| ○부서운영 기본수용비 | | | | |
| 경정 540,000원*14명 | | 7,560 | 7,020 | 540 |
| ○기본업무수행 급량비 | | | | |
| 경정 6,640,000원 | | 6,640 | 6,240 | 400 |
| 203 업무추진비 | | 10,160 | 10,120 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 520 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | | | | |
| 경정 40,000원*14명 | | 560 | 520 | 40 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 좌1동

정책: 좌1동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|--|---------|---------|--------|
| 좌1동 | | 322,380 | 235,901 | 86,479 |
| 좌1동 사업경비 | | 246,991 | 163,991 | 83,000 |
| 청사관리 | | 134,046 | 51,046 | 83,000 |
| 청사 수선 | | 89,000 | 6,000 | 83,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 83,000 | 0 | 83,000 |
| 01 시설비 | | 83,000 | 0 | 83,000 |
| ○동사무소 화장실 정비사업 | | 83,000 | 0 | 83,000 |
| 행정운영경비(좌1동) | | 75,389 | 71,910 | 3,479 |
| 기본경비 | | 75,389 | 71,910 | 3,479 |
| 기본경비 | | 75,389 | 71,910 | 3,479 |
| 201 일반운영비 | | 19,080 | 18,060 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | | 14,280 | 13,260 | 1,020 |
| ○기본업무수행 급량비 | | | | |
| 경정 8,000원*14명*5식*12월 | | 6,720 | 6,240 | 480 |
| ○부서운영 기본수용비 | | | | |
| 경정 540,000원*14명 | | 7,560 | 7,020 | 540 |
| 202 여비 | | 33,869 | 31,450 | 2,419 |
| 01 국내여비 | | 33,869 | 31,450 | 2,419 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 | | | | |
| 경정 20,000원*14명*14회*12월*72% | | 33,869 | 31,450 | 2,419 |
| 203 업무추진비 | | 10,160 | 10,120 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 520 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | | | | |
| 경정 40,000원*14명 | | 560 | 520 | 40 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 좌2동

정책: 좌2동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--|---------|---------|--------|
| 좌2동 | | 303,239 | 291,457 | 11,782 |
| 좌2동 사업경비 | | 222,047 | 214,277 | 7,770 |
| 청사관리 | | 55,873 | 48,103 | 7,770 |
| 주민 커뮤니티시설 운영 | | 7,770 | 0 | 7,770 |
| 201 일반운영비 | | 2,760 | 0 | 2,760 |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○북카페 운영 소모품 | | 900 | 0 | 900 |
| －북사용지 및 토너 등 100,000원*9월 | | 900 | 0 | 900 |
| ○북카페 비치 도서 구입 15,000원*100권 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 공공운영비 | | 360 | 0 | 360 |
| ○공공요금 및 제세 | | 360 | 0 | 360 |
| －인터넷 사용료 40,000원*9월 | | 360 | 0 | 360 |
| 301 일반보전금 | | 5,010 | 0 | 5,010 |
| 14 기타보상금 | | 5,010 | 0 | 5,010 |
| ○북카페 운영 자원봉사 실비보상 30,000원*167일*1명 | | 5,010 | 0 | 5,010 |
| 행정운영경비(좌2동) | | 81,192 | 77,180 | 4,012 |
| 기본경비 | | 81,192 | 77,180 | 4,012 |
| 기본경비 | | 81,192 | 77,180 | 4,012 |
| 201 일반운영비 | | 25,320 | 24,300 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | | 16,320 | 15,300 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 | | 8,640 | 8,100 | 540 |
| 경정 540,000원*16명 | | | | |
| ○기본업무수행 급량비 | | 7,680 | 7,200 | 480 |
| 경정 8,000원*16명*5식*12월 | | | | |
| 202 여비 | | 37,632 | 35,280 | 2,352 |
| 01 국내여비 | | 37,632 | 35,280 | 2,352 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 | | 37,632 | 35,280 | 2,352 |
| 경정 20,000원*16명*14회*12월*70% | | | | |
| 203 업무추진비 | | 12,140 | 11,500 | 640 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 640 | 600 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | | 640 | 600 | 40 |
| 경정 40,000원*16명 | | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 경정 300,000원*12월 | | | | |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--|---------|---------|-------|
| 좌3동 | | 213,169 | 208,169 | 5,000 |
| 좌3동 사업경비 | | 152,713 | 147,713 | 5,000 |
| 청사관리 | | 44,488 | 39,488 | 5,000 |
| 청사 수선 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○동사 지하주차장 천장 보수 5,000,000원*1식 | | 5,000 | 0 | 5,000 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 좌4동

정책: 좌4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| 좌4동 | 337,799 | 319,469 | 18,330 |
| 좌4동 사업경비 | 270,753 | 253,903 | 16,850 |
| 지방행정 기초사무수행 | 146,797 | 144,697 | 2,100 |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 39,533 | 37,433 | 2,100 |
| 405 자산취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○민원대 자동인증기 교체구입 | | | |
| 2,100,000원*1대 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 청사관리 | 123,956 | 109,206 | 14,750 |
| 청사 유지 보수 | 51,257 | 49,207 | 2,050 |
| 405 자산취득비 | 9,650 | 7,600 | 2,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,650 | 7,600 | 2,050 |
| ○통신실 냉방기 구입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○온수기 구입 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| -1층 남자화장실 온수기 교체구입 | | | |
| 350,000원*1대 | 350 | 0 | 350 |
| -1층 여자화장실 온수기 교체구입 | | | |
| 350,000원*1대 | 350 | 0 | 350 |
| -탕비실 온수기 구입 | | | |
| 350,000원*1대 | 350 | 0 | 350 |
| 청사 수선 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 401 시설비및부대비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 01 시설비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ○동사 난간 설치 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| -옥상 난간 설치 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 2,700,000원*1식 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| -기계실 난간 설치 | 300 | 0 | 300 |
| 300,000원*1식 | 300 | 0 | 300 |
| ○동사 계단 바닥 타일 교체 | | | |
| 6,200,000원*1식 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 좌4동 문화센터 운영 | 63,499 | 59,999 | 3,500 |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○1층 남자화장실 온수기 교체구입 | | | |
| 3,500,000원*1대 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 행정운영경비(좌4동) | 67,046 | 65,566 | 1,480 |
| 기본경비 | 67,046 | 65,566 | 1,480 |
| 기본경비 | 67,046 | 65,566 | 1,480 |
| 405 자산취득비 | 5,890 | 4,410 | 1,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,890 | 4,410 | 1,480 |
| ○사무실 가구 구입 | 1,480 | 0 | 1,480 |
| -대면용 민원 업무 책상 구입 | | | |
| 260,000원*5개 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| -사무용 캐비닛 구입 | | | |
| 180,000원*1개 | 180 | 0 | 180 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여1동

정책: 반여1동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|---------|---------|--------|
| 반여1동 | | 587,654 | 556,214 | 31,440 |
| 반여1동 사업경비 | | 488,914 | 471,914 | 17,000 |
| 청사관리 | | 242,780 | 225,780 | 17,000 |
| 제2주민센터 운영 | | 67,729 | 50,729 | 17,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 01 시설비 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ○옥상 배관 공사 | | 4,600 | 0 | 4,600 |
| ○물탱크 교체 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 405 자산취득비 | | 19,200 | 9,000 | 10,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 19,200 | 9,000 | 10,200 |
| ○2층 냉난방기 교체 구입(문화센터) 5,100,000원*2대 | | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 행정운영경비(반여1동) | | 98,740 | 84,300 | 14,440 |
| 기본경비 | | 98,740 | 84,300 | 14,440 |
| 기본경비 | | 98,740 | 84,300 | 14,440 |
| 201 일반운영비 | | 31,440 | 29,400 | 2,040 |
| 01 사무관리비 | | 22,440 | 20,400 | 2,040 |
| ○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*22명*5식*12월 | | 10,560 | 9,600 | 960 |
| ○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*22명 | | 11,880 | 10,800 | 1,080 |
| 202 여비 | | 36,960 | 33,600 | 3,360 |
| 01 국내여비 | | 36,960 | 33,600 | 3,360 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*50% | | 36,960 | 33,600 | 3,360 |
| 203 업무추진비 | | 12,380 | 12,300 | 80 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 880 | 800 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 경정 40,000원*22명 | | 880 | 800 | 80 |
| 405 자산취득비 | | 17,960 | 9,000 | 8,960 |
| 01 자산및물품취득비 | | 17,960 | 9,000 | 8,960 |
| ○파티션 구입 277,000원*30대 | | 8,310 | 0 | 8,310 |
| ○책상 구입 160,000원*2대 | | 320 | 0 | 320 |
| ○직원 이동서랍 구입 165,000원*2대 | | 330 | 0 | 330 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여2동

정책: 행정운영경비(반여2동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| 반여2동 | | 469,021 | 467,541 | 1,480 |
| 행정운영경비(반여2동) | | 67,060 | 65,580 | 1,480 |
| 기본경비 | | 67,060 | 65,580 | 1,480 |
| 기본경비 | | 67,060 | 65,580 | 1,480 |
| 201 일반운영비 | | 21,040 | 20,100 | 940 |
| 01 사무관리비 | | 16,240 | 15,300 | 940 |
| ○부서운영 기본수용비 | | 8,640 | 8,100 | 540 |
| 경정 540,000원*16명 | | | | |
| ○기본업무수행 급량비 | | 7,600 | 7,200 | 400 |
| 경정 8,000원*5식*15명*12월+8,000원*5식*1명*10월 | | | | |
| 203 업무추진비 | | 10,740 | 10,200 | 540 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 640 | 600 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | | 640 | 600 | 40 |
| 경정 40,000원*16명 | | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○부서운영업무추진비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 경정 250,000원*2월+300,000원*10월 | | | | |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여3동

정책: 행정운영경비(반여3동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|--|---------|---------|-------|
| 반여3동 | | 233,266 | 229,854 | 3,412 |
| 행정운영경비(반여3동) | | 61,568 | 58,156 | 3,412 |
| 기본경비 | | 61,568 | 58,156 | 3,412 |
| 기본경비 | | 61,568 | 58,156 | 3,412 |
| 201 일반운영비 | | 18,480 | 17,460 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | | 14,280 | 13,260 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 | | | | |
| 경정 540,000원*14명 | | 7,560 | 7,020 | 540 |
| ○기본업무수행 급량비 | | | | |
| 경정 8,000원*14명*5식*12월 | | 6,720 | 6,240 | 480 |
| 202 여비 | | 32,928 | 30,576 | 2,352 |
| 01 국내여비 | | 32,928 | 30,576 | 2,352 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 | | | | |
| 경정 20,000원*14명*14회*12월*70% | | 32,928 | 30,576 | 2,352 |
| 203 업무추진비 | | 10,160 | 10,120 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 520 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | | | | |
| 경정 40,000원*14명 | | 560 | 520 | 40 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여4동

정책: 반여4동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| 반여4동 | | 234,556 | 226,656 | 7,900 |
| 반여4동 사업경비 | | 166,840 | 161,940 | 4,900 |
| 청사관리 | | 61,870 | 56,970 | 4,900 |
| 청사 유지 보수 | | 61,870 | 56,970 | 4,900 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 01 시설비 | | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○4층 물탱크 안전사다리 설치 | | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○지하 전기실 비상발전기 정비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 행정운영경비(반여4동) | | 67,716 | 64,716 | 3,000 |
| 기본경비 | | 67,716 | 64,716 | 3,000 |
| 기본경비 | | 67,716 | 64,716 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | | 8,600 | 5,600 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,600 | 5,600 | 3,000 |
| ○대강당, 소회의실 연단 제작 구입 1,000,000원*3대 | | 3,000 | 0 | 3,000 |

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반송1동

정책: 반송1동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반송2동

정책: 반송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|---------|---------|--------|
| 반송2동 | | 496,623 | 462,199 | 34,424 |
| 반송2동 사업경비 | | 390,743 | 360,143 | 30,600 |
| 지방행정 기초사무수행 | | 303,204 | 292,504 | 10,700 |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | | 52,565 | 44,865 | 7,700 |
| 405 자산취득비 | | 14,700 | 7,000 | 7,700 |
| 01 자산및물품취득비 | | 14,700 | 7,000 | 7,700 |
| ○통합민원발급기 교체 경정 7,000,000원*2대 | | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| ○스캐너 교체 350,000원*2대 | | 700 | 0 | 700 |
| 동 차량관리 | | 7,379 | 4,379 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,379 | 4,379 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | | 7,379 | 4,379 | 3,000 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,879 | 1,879 | 1,000 |
| －자동차보험료(전기차) 경정 1,000,000원*1대*2회 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○차량유지비 | | 4,500 | 2,500 | 2,000 |
| －전기차량 경정 2,500,000원*1대 | | 2,500 | 500 | 2,000 |
| 청사관리 | | 72,539 | 52,639 | 19,900 |
| 청사 유지 보수 | | 68,539 | 48,639 | 19,900 |
| 201 일반운영비 | | 68,539 | 48,639 | 19,900 |
| 02 공공운영비 | | 52,348 | 32,448 | 19,900 |
| ○승강기 컨버터 교체 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○공공요금 및 제세 | | 41,848 | 27,448 | 14,400 |
| －전기요금 경정 3,200,000원*12월 | | 38,400 | 24,000 | 14,400 |
| ○안전시설 설치비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 행정운영경비(반송2동) | | 105,880 | 102,056 | 3,824 |
| 기본경비 | | 105,880 | 102,056 | 3,824 |
| 기본경비 | | 105,880 | 102,056 | 3,824 |
| 201 일반운영비 | | 33,900 | 32,880 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | | 25,500 | 24,480 | 1,020 |
| ○기본업무수행 급량비 경정 12,000,000원 | | 12,000 | 11,520 | 480 |
| ○부서운영 기본수용비 경정 13,500,000원 | | 13,500 | 12,960 | 540 |
| 202 여비 | | 54,600 | 52,416 | 2,184 |
| 01 국내여비 | | 54,600 | 52,416 | 2,184 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*25명*14회*12월*65% | | 54,600 | 52,416 | 2,184 |
| 203 업무추진비 | | 12,380 | 11,760 | 620 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 980 | 960 | 20 |
| ○정원가산업무추진비 20,000원*1명 | | 20 | 0 | 20 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,200 | 600 |

단위: 기본경비

비교증감

600

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재송2동

정책: 재송2동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--|---------|---------|--------|
| 재송2동 | | 468,974 | 450,169 | 18,805 |
| 재송2동 사업경비 | | 393,806 | 376,801 | 17,005 |
| 청사관리 | | 118,753 | 101,748 | 17,005 |
| 청사 유지 보수 | | 54,817 | 38,012 | 16,805 |
| 201 일반운영비 | | 46,962 | 32,962 | 14,000 |
| 02 공공운영비 | | 34,478 | 20,478 | 14,000 |
| ○시설장비유지비 | | 20,000 | 6,000 | 14,000 |
| －동사유지비 | | 17,000 | 3,000 | 14,000 |
| 405 자산취득비 | | 7,855 | 5,050 | 2,805 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,855 | 5,050 | 2,805 |
| ○문고 공기청정기 780,000원*1대 | | 780 | 0 | 780 |
| ○문고 접이식의자 135,000원*15대 | | 2,025 | 0 | 2,025 |
| 주민복지시설 운영 | | 63,936 | 63,736 | 200 |
| 405 자산취득비 | | 27,450 | 27,250 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 27,450 | 27,250 | 200 |
| ○한빛문화센터 청소기 200,000원*1대 | | 200 | 0 | 200 |
| 행정운영경비(재송2동) | | 75,168 | 73,368 | 1,800 |
| 기본경비 | | 75,168 | 73,368 | 1,800 |
| 기본경비 | | 75,168 | 73,368 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | | 27,880 | 26,160 | 1,720 |
| 01 사무관리비 | | 20,080 | 18,360 | 1,720 |
| ○부서운영 기본수용비 | | 10,800 | 9,720 | 1,080 |
| 경정 540,000원*20명 | | | | |
| ○기본업무수행 급량비 | | 9,280 | 8,640 | 640 |
| 경정 8,000원*{(18명*4월)+(20명*8월)}*5식 | | | | |
| 203 업무추진비 | | 11,000 | 10,920 | 80 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 800 | 720 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 | | 800 | 720 | 80 |
| 경정 40,000원*20명 | | | | |